

2025-maio (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	60.636.482,51 D	5.491.465,39	5.367.937,90	60.760.010,00 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	12.005,12 D	2.098.348,81	2.098.353,93	12.000,00 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	12.005,12 D	2.098.348,81	2.098.353,93	12.000,00 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	10.005,12 D	496.728,22	496.733,34	10.000,00 D
1.01.01.01.24.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00505-6 - Prev	10.005,12 D	496.728,22	496.733,34	10.000,00 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	1.601.620,59	1.601.620,59	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	1.601.620,59	1.601.620,59	2.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	60.624.477,39 D	3.393.116,58	3.269.583,97	60.748.010,00 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.061.087,23 D	122.678,10	21.929,00	9.161.836,33 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	8.831.963,33 D	97.784,56	21.856,72	8.907.891,17 D
1.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	8.831.963,33 D	97.784,56	21.856,72	8.907.891,17 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	8.831.963,33 D	97.784,56	21.856,72	8.907.891,17 D
1.02.01.01.04.03.02.0	000	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	8.831.963,33 D	97.784,56	21.856,72	8.907.891,17 D
1.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIANTAMENTOS	0,00	599,90	0,00	599,90 D
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	229.123,90 D	24.293,64	72,28	253.345,26 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	48.594,35 D	706,41	72,28	49.228,48 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	23.587,23	0,00	104.193,12 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	56.256,55 D	0,00	14.736,00	41.520,55 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	56.256,55 D	0,00	14.736,00	41.520,55 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	51.507.133,61 D	3.270.438,48	3.232.918,97	51.544.653,12 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	44.293.216,53 D	1.434.854,59	1.106.599,01	44.621.472,11 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	44.293.216,53 D	1.434.854,59	1.106.599,01	44.621.472,11 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	44.293.216,53 D	1.434.854,59	1.106.599,01	44.621.472,11 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	44.293.216,53 D	1.434.854,59	1.106.599,01	44.621.472,11 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.094.391,83 D	175.631,04	292.662,80	1.977.360,07 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	2.094.391,83 D	175.631,04	292.662,80	1.977.360,07 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	2.094.391,83 D	175.631,04	292.662,80	1.977.360,07 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	5.119.524,25 D	1.659.952,85	1.833.657,16	4.945.819,94 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	4.434.599,00 D	1.650.818,45	1.831.364,82	4.254.052,63 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	684.925,25 D	9.134,40	2.292,34	691.767,31 D

2025-maio (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	60.636.482,51 C	2.294.184,49	2.417.711,98	60.760.010,00 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	175.010,02 C	1.596.640,85	1.676.266,67	254.635,84 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	169.719,82 C	491.733,60	571.072,81	249.059,03 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	158.556,67 C	456.972,60	536.506,86	238.090,93 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	456.972,60	458.445,14	1.472,54 C
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Provisão Para Abono	158.556,67 C	0,00	78.061,72	236.618,39 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	11.163,15 C	11.163,15	10.968,10	10.968,10 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	23.597,85	23.597,85	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
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	23.587,23	23.587,23	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	5.290,20 C	1.104.907,25	1.105.193,86	5.576,81 C
2.01.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	414.889,01	414.889,01	0,00
2.01.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Títulos Públicos	0,00	414.889,01	414.889,01	0,00
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	684.722,26	684.722,26	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	684.722,26	684.722,26	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.290,20 C	5.295,98	5.582,59	5.576,81 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	1.018,91 C	1.019,34	1.077,45	1.077,02 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	3.825,08 C	3.825,08	4.043,07	4.043,07 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	195,57 C	200,92	197,13	191,78 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	250,64 C	250,64	264,94	264,94 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	3.329.293,93 C	751,33	28.311,32	3.356.853,92 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.329.293,93 C	751,33	28.311,32	3.356.853,92 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	3.329.293,93 C	751,33	28.311,32	3.356.853,92 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	104.193,08 C	1,21	702,09	104.893,96 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	3.225.100,75 C	750,00	27.609,11	3.251.959,86 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	0,10 C	0,12	0,12	0,10 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	57.132.178,56 C	696.792,31	713.133,99	57.148.520,24 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	57.075.922,01 C	682.056,31	713.133,99	57.106.999,69 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	56.743.268,69 C	633.273,73	623.052,29	56.733.047,25 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	52.505.031,77 C	622.785,25	576.127,95	52.458.374,47 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	52.505.031,77 C	622.785,25	576.127,95	52.458.374,47 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	34.631.377,72 C	384.838,71	380.338,60	34.626.877,61 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	17.873.654,05 C	237.946,54	195.789,35	17.831.496,86 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	4.238.236,92 C	10.488,48	46.924,34	4.274.672,78 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	4.238.236,92 C	10.488,48	46.924,34	4.274.672,78 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	4.238.236,92 C	10.488,48	46.924,34	4.274.672,78 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	332.653,32 C	48.782,58	90.081,70	373.952,44 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	332.653,32 C	48.782,58	90.081,70	373.952,44 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	332.653,32 C	48.782,58	90.081,70	373.952,44 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	332.653,32 C	48.782,58	90.081,70	373.952,44 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	56.256,55 C	14.736,00	0,00	41.520,55 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	56.256,55 C	14.736,00	0,00	41.520,55 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	56.256,55 C	14.736,00	0,00	41.520,55 C

2025-maio (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	1.456.873,31	1.456.873,31	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	410.760,39 C	21.929,00	98.490,97	487.322,36 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	65.000,00 C	0,00	0,00	65.000,00 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	65.000,00 C	0,00	0,00	65.000,00 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	65.000,00 C	0,00	0,00	65.000,00 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	65.000,00 C	0,00	0,00	65.000,00 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	343.368,12 C	21.856,72	97.784,56	419.295,96 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	343.368,12 C	21.856,72	97.784,56	419.295,96 C
3.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	2.392,27 C	72,28	706,41	3.026,40 C
3.01.07.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	2.392,27 C	72,28	706,41	3.026,40 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	2.061.230,93 D	546.875,06	0,00	2.608.105,99 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	2.061.230,93 D	546.875,06	0,00	2.608.105,99 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.161.946,23 D	278.975,91	0,00	1.440.922,14 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	2.238,92 D	559,73	0,00	2.798,65 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	731.250,07 D	187.467,94	0,00	918.718,01 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	7.239,04 D	1.809,76	0,00	9.048,80 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	158.556,67 D	78.061,72	0,00	236.618,39 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Aposentadoria Programada	96.829,14 D	46.495,99	0,00	143.325,13 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Invalidez	186,56 D	93,29	0,00	279,85 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Pensões	60.937,73 D	31.170,81	0,00	92.108,54 D
3.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	000	Auxílios	603,24 D	301,63	0,00	904,87 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	42.742,06 C	28.311,32	751,33	15.182,07 C
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	42.742,06 C	28.311,32	751,33	15.182,07 C
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	42.742,06 C	28.311,32	751,33	15.182,07 C
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	2.648,66 D	702,09	0,00	3.350,75 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	41.386,14 C	27.609,23	0,12	13.777,03 C
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	4.004,58 C	0,00	751,21	4.755,79 C
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	65.000,00 D	0,00	0,00	65.000,00 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	65.000,00 D	0,00	0,00	65.000,00 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.537.192,49 C	146.623,94	675.574,70	3.066.143,25 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.225.729,52 C	0,00	675.574,70	3.901.304,22 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	688.537,03 D	146.623,94	0,00	835.160,97 D

2025-maio (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	531.810,69 D	623.052,29	633.273,73	521.589,25 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	332.653,32 D	90.081,70	48.782,58	373.952,44 D

2025-maio (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	677.582,03	677.582,03	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	26.315.655,12 C	0,00	574.210,62	26.889.865,74 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	25.791.040,08 C	0,00	480.382,59	26.271.422,67 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	25.791.040,08 C	0,00	480.382,59	26.271.422,67 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	25.791.040,08 C	0,00	480.382,59	26.271.422,67 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	25.791.040,08 C	0,00	480.382,59	26.271.422,67 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	182.056,84 C	0,00	34.279,85	216.336,69 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	182.056,84 C	0,00	34.279,85	216.336,69 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	182.056,84 C	0,00	34.279,85	216.336,69 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	244.180,00 C	0,00	59.548,18	303.728,18 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	204.378,79 C	0,00	50.413,78	254.792,57 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	39.801,21 C	0,00	9.134,40	48.935,61 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	23.778.462,63 D	50.846,71	5.586,85	23.823.722,49 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	23.696.833,39 D	32.260,80	0,00	23.729.094,19 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	23.678.680,82 D	27.433,03	0,00	23.706.113,85 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	23.678.680,82 D	27.433,03	0,00	23.706.113,85 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	23.678.680,82 D	27.433,03	0,00	23.706.113,85 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	18.152,57 D	4.827,77	0,00	22.980,34 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	3.504,99 D	932,36	0,00	4.437,35 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	14.019,91 D	3.729,39	0,00	17.749,30 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	627,67 D	166,02	0,00	793,69 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	68.945,42 D	10.174,36	0,00	79.119,78 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	68.099,66 D	9.960,42	0,00	78.060,08 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	68.099,66 D	9.960,42	0,00	78.060,08 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	845,76 D	213,94	0,00	1.059,70 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	163,30 D	41,32	0,00	204,62 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	653,20 D	165,26	0,00	818,46 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	29,26 D	7,36	0,00	36,62 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	12.683,82 D	2.828,96	4,26	15.508,52 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	10.356,14 D	2.292,34	0,00	12.648,48 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	2.327,68 D	536,62	4,26	2.860,04 D

2025-maio (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	443,92 D	103,77	0,00	547,69 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	1.777,46 D	413,36	0,00	2.190,82 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	106,30 D	19,49	4,26	121,53 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	5.582,59	5.582,59	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	5.582,59	5.582,59	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	1.077,45	1.077,45	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	4.308,01	4.308,01	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	197,13	197,13	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.537.192,49 D	626.735,32	97.784,56	3.066.143,25 D