

2025-agosto (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	60.383.597,20 D	6.798.687,65	6.787.271,19	60.395.013,66 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	12.000,20 D	2.368.214,06	2.368.203,65	12.010,61 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	12.000,20 D	2.368.214,06	2.368.203,65	12.010,61 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	12.000,00 D	469.613,50	471.602,89	10.010,61 D
1.01.01.01.24.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00505-6 - Prev	12.000,00 D	469.613,50	471.602,89	10.010,61 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	0,20 D	1.898.600,56	1.896.600,76	2.000,00 D
1.01.01.02.27.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2041/02082-3 - Inv	0,20 D	1.898.600,56	1.896.600,76	2.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	60.371.597,00 D	4.430.473,59	4.419.067,54	60.383.003,05 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.284.101,55 D	86.162,81	31.657,93	9.338.606,43 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	9.027.469,86 D	84.726,45	31.584,13	9.080.612,18 D
1.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	9.027.469,86 D	84.726,45	31.584,13	9.080.612,18 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	9.027.469,86 D	84.726,45	31.584,13	9.080.612,18 D
1.02.01.01.04.03.02.0	000	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	9.027.469,86 D	84.726,45	31.584,13	9.080.612,18 D
1.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIANTAMENTOS	599,90 D	0,00	0,00	599,90 D
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	256.031,79 D	1.436,36	73,80	257.394,35 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	50.511,33 D	721,28	73,80	51.158,81 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	105.596,80 D	715,08	0,00	106.311,88 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	68.644,27 D	0,00	13.119,67	55.524,60 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	68.644,27 D	0,00	13.119,67	55.524,60 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	51.018.851,18 D	4.344.310,78	4.374.289,94	50.988.872,02 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	45.012.567,35 D	2.346.656,40	2.138.111,83	45.221.111,92 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	45.012.567,35 D	2.346.656,40	2.138.111,83	45.221.111,92 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	45.012.567,35 D	2.346.656,40	2.138.111,83	45.221.111,92 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	45.012.567,35 D	2.346.656,40	2.138.111,83	45.221.111,92 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.681.766,39 D	46.791,85	13.969,51	1.714.588,73 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.681.766,39 D	46.791,85	13.969,51	1.714.588,73 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	1.681.766,39 D	46.791,85	13.969,51	1.714.588,73 D
1.02.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDA 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	4.324.516,44 D	1.950.862,53	2.222.208,60	4.053.170,37 D

2025-agosto (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	3.623.345,74 D	1.940.404,60	2.220.603,76	3.343.146,58 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	701.170,70 D	10.457,93	1.604,84	710.023,79 D

2025-agosto (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	60.383.597,20 C	2.635.674,87	2.647.091,33	60.395.013,66 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	300.439,10 C	1.898.610,16	1.938.582,74	340.411,68 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	294.391,73 C	471.602,89	512.093,24	334.882,08 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	278.585,36 C	455.785,91	495.176,97	317.976,42 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	1.472,54 C	455.785,91	455.785,91	1.472,54 C
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Provisão Para Abono	277.112,82 C	0,00	39.391,06	316.503,88 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	15.806,37 C	15.806,37	16.905,66	16.905,66 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	10,61	10,61	0,00
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	10,61	10,61	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	6.047,37 C	1.427.007,27	1.426.489,50	5.529,60 C
2.01.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	632.807,88	632.807,88	0,00
2.01.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Títulos Públicos	0,00	632.807,88	632.807,88	0,00
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	788.142,62	788.142,62	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	788.142,62	788.142,62	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6.047,37 C	6.056,77	5.539,00	5.529,60 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	1.169,58 C	1.169,95	1.066,68	1.066,31 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	4.390,64 C	4.390,64	4.002,98	4.002,98 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	199,46 C	208,49	207,05	198,02 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	287,69 C	287,69	262,29	262,29 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	3.404.861,70 C	1,37	8.875,99	3.413.736,32 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.404.861,70 C	1,37	8.875,99	3.413.736,32 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	3.404.861,70 C	1,37	8.875,99	3.413.736,32 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	106.311,84 C	1,24	716,87	107.027,47 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	3.298.549,77 C	0,02	8.159,03	3.306.708,78 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	0,09 C	0,11	0,09	0,07 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	56.678.296,40 C	737.063,34	699.632,60	56.640.865,66 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	56.609.652,13 C	723.943,67	699.632,60	56.585.341,06 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	56.437.907,16 C	684.847,48	525.255,86	56.278.315,54 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	52.105.851,58 C	669.691,06	484.597,78	51.920.758,30 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	52.105.851,58 C	669.691,06	484.597,78	51.920.758,30 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	34.445.286,78 C	403.700,12	320.807,84	34.362.394,50 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	17.660.564,80 C	265.990,94	163.789,94	17.558.363,80 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	4.332.055,58 C	15.156,42	40.658,08	4.357.557,24 C

2025-agosto (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	4.332.055,58 C	15.156,42	40.658,08	4.357.557,24 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	4.332.055,58 C	15.156,42	40.658,08	4.357.557,24 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	171.744,97 C	39.096,19	174.376,74	307.025,52 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	171.744,97 C	39.096,19	174.376,74	307.025,52 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	171.744,97 C	39.096,19	174.376,74	307.025,52 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	171.744,97 C	39.096,19	174.376,74	307.025,52 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	68.644,27 C	13.119,67	0,00	55.524,60 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	68.644,27 C	13.119,67	0,00	55.524,60 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	68.644,27 C	13.119,67	0,00	55.524,60 C

2025-agosto (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	1.379.182,58	1.379.182,58	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	717.559,13 C	31.657,93	86.162,81	772.064,01 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	172.971,55 C	0,00	0,00	172.971,55 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	172.971,55 C	0,00	0,00	172.971,55 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	172.971,55 C	0,00	0,00	172.971,55 C
3.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	Risco	7.971,55 C	0,00	0,00	7.971,55 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	165.000,00 C	0,00	0,00	165.000,00 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	538.874,65 C	31.584,13	84.726,45	592.016,97 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	538.874,65 C	31.584,13	84.726,45	592.016,97 C
3.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	5.712,93 C	73,80	1.436,36	7.075,49 C
3.01.07.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	5.712,93 C	73,80	1.436,36	7.075,49 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	3.710.369,24 D	512.082,63	0,00	4.222.451,87 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	3.710.369,24 D	512.082,63	0,00	4.222.451,87 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	2.134.615,61 D	263.688,51	0,00	2.398.304,12 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	3.918,11 D	559,73	0,00	4.477,84 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	1.282.054,38 D	206.633,57	0,00	1.488.687,95 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	12.668,32 D	1.809,76	0,00	14.478,08 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	277.112,82 D	39.391,06	0,00	316.503,88 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Aposentadoria Programada	168.086,62 D	21.974,10	0,00	190.060,72 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Invalidez	326,49 D	46,64	0,00	373,13 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Pensões	107.644,03 D	17.219,51	0,00	124.863,54 D
3.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	000	Auxílios	1.055,68 D	150,81	0,00	1.206,49 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	32.825,71 D	8.875,99	1,37	41.700,33 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	32.825,71 D	8.875,99	1,37	41.700,33 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	32.825,71 D	8.875,99	1,37	41.700,33 D
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	4.771,10 D	716,87	0,00	5.487,97 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	32.812,86 D	8.159,12	0,11	40.971,87 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	4.758,25 C	0,00	1,26	4.759,51 C
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	165.000,00 D	0,00	0,00	165.000,00 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	165.000,00 D	0,00	0,00	165.000,00 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.588.829,95 C	126.933,43	569.074,73	4.030.971,25 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.572.110,51 C	0,00	569.074,73	5.141.185,24 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS	983.280,56 D	126.933,43	0,00	1.110.213,99 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
					INVESTIMENTOS				
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	226.449,16 D	525.255,86	684.847,48	66.857,54 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	171.744,97 D	174.376,74	39.096,19	307.025,52 D

2025-agosto (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	1.115.043,97	1.115.043,97	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	27.745.377,99 C	0,00	1.024.769,12	28.770.147,11 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	26.955.851,32 C	0,00	925.559,24	27.881.410,56 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	26.955.851,32 C	0,00	925.559,24	27.881.410,56 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	26.955.851,32 C	0,00	925.559,24	27.881.410,56 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	26.955.851,32 C	0,00	925.559,24	27.881.410,56 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	227.958,63 C	0,00	46.791,85	274.750,48 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	227.958,63 C	0,00	46.791,85	274.750,48 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	227.958,63 C	0,00	46.791,85	274.750,48 C
5.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS VARIÁVEIS	150.576,51 C	0,00	0,00	150.576,51 C
5.01.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	AÇÕES	150.576,51 C	0,00	0,00	150.576,51 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	410.991,53 C	0,00	52.418,03	463.409,56 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	349.587,34 C	0,00	41.960,10	391.547,44 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	61.404,19 C	0,00	10.457,93	71.862,12 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	24.156.548,04 D	588.176,22	5.548,40	24.739.175,86 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	24.032.404,70 D	566.437,37	0,00	24.598.842,07 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	23.999.447,26 D	561.533,27	0,00	24.560.980,53 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	23.999.447,26 D	561.533,27	0,00	24.560.980,53 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	23.999.447,26 D	561.533,27	0,00	24.560.980,53 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	32.957,44 D	4.904,10	0,00	37.861,54 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	6.363,89 D	945,69	0,00	7.309,58 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	25.455,53 D	3.782,79	0,00	29.238,32 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	1.138,02 D	175,62	0,00	1.313,64 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	104.571,59 D	14.155,46	0,00	118.727,05 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	103.121,89 D	13.969,51	0,00	117.091,40 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	103.121,89 D	13.969,51	0,00	117.091,40 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	1.449,70 D	185,95	0,00	1.635,65 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	279,92 D	35,86	0,00	315,78 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	1.119,67 D	143,43	0,00	1.263,10 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	50,11 D	6,66	0,00	56,77 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	19.571,75 D	2.044,39	9,40	21.606,74 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	15.713,67 D	1.604,84	0,00	17.318,51 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	3.858,08 D	439,55	9,40	4.288,23 D

2025-agosto (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	737,74 D	84,76	0,37	822,13 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	2.951,47 D	339,05	0,00	3.290,52 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	168,87 D	15,74	9,03	175,58 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	5.539,00	5.539,00	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	5.539,00	5.539,00	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	1.066,68	1.066,68	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	4.265,27	4.265,27	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	207,05	207,05	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.588.829,95 D	526.867,75	84.726,45	4.030.971,25 D