

2025-julho (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	60.648.377,38 D	2.558.713,20	2.823.493,38	60.383.597,20 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	12.001,90 D	1.266.607,06	1.266.608,76	12.000,20 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	12.001,90 D	1.266.607,06	1.266.608,76	12.000,20 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	10.001,90 D	561.693,45	559.695,35	12.000,00 D
1.01.01.01.24.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00505-6 - Prev	10.001,90 D	561.693,45	559.695,35	12.000,00 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	704.913,61	706.913,41	0,20 D
1.01.01.02.27.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2041/02082-3 - Inv	2.000,00 D	704.913,61	706.913,41	0,20 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	60.636.375,48 D	1.292.106,14	1.556.884,62	60.371.597,00 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.236.101,18 D	56.045,67	8.045,30	9.284.101,55 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	8.980.819,28 D	54.622,13	7.971,55	9.027.469,86 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	7.971,55 D	0,00	7.971,55	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	7.971,55 D	0,00	7.971,55	0,00
1.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	8.972.847,73 D	54.622,13	0,00	9.027.469,86 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	8.972.847,73 D	54.622,13	0,00	9.027.469,86 D
1.02.01.01.04.03.02.0	000	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	8.972.847,73 D	54.622,13	0,00	9.027.469,86 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	254.682,00 D	1.423,54	73,75	256.031,79 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	49.864,37 D	720,71	73,75	50.511,33 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	104.893,97 D	702,83	0,00	105.596,80 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.940,72 D	61.703,55	0,00	68.644,27 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	6.940,72 D	61.703,55	0,00	68.644,27 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	51.393.333,58 D	1.174.356,92	1.548.839,32	51.018.851,18 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	44.970.688,74 D	275.135,50	233.256,89	45.012.567,35 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	44.970.688,74 D	275.135,50	233.256,89	45.012.567,35 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	44.970.688,74 D	275.135,50	233.256,89	45.012.567,35 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	44.970.688,74 D	275.135,50	233.256,89	45.012.567,35 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.847.190,16 D	140.764,36	306.188,13	1.681.766,39 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.847.190,16 D	140.764,36	306.188,13	1.681.766,39 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	1.847.190,16 D	140.764,36	306.188,13	1.681.766,39 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

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.03.01.00.00.0	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	4.575.453,68 D	758.457,06	1.009.394,30	4.324.516,44 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	3.877.881,62 D	752.670,34	1.007.206,22	3.623.345,74 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	697.572,06 D	5.786,72	2.188,08	701.170,70 D

2025-julho (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	60.648.377,38 C	1.516.193,86	1.251.413,68	60.383.597,20 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	272.408,87 C	756.748,06	784.778,29	300.439,10 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	267.104,28 C	499.149,35	526.436,80	294.391,73 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	238.090,93 C	470.125,56	510.619,99	278.585,36 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	1.472,54 C	470.125,56	470.125,56	1.472,54 C
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Provisão Para Abono	236.618,39 C	0,00	40.494,43	277.112,82 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	29.013,35 C	29.013,35	15.806,37	15.806,37 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	10,44	10,44	0,00
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	10,44	10,44	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	5.304,59 C	257.598,71	258.341,49	6.047,37 C
2.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	REND A VARIÁVEL	0,00	52.198,31	52.198,31	0,00
2.01.03.03.01.00.00.0	000	000	000	000	Renda Variável	0,00	52.198,31	52.198,31	0,00
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	200.090,05	200.090,05	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	200.090,05	200.090,05	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.304,59 C	5.310,35	6.053,13	6.047,37 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	1.022,43 C	1.022,57	1.169,72	1.169,58 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	3.838,26 C	3.838,26	4.390,64	4.390,64 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	192,40 C	198,02	205,08	199,46 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	251,50 C	251,50	287,69	287,69 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	3.378.243,76 C	1,37	26.619,31	3.404.861,70 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.378.243,76 C	1,37	26.619,31	3.404.861,70 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	3.378.243,76 C	1,37	26.619,31	3.404.861,70 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	105.596,77 C	1,24	716,31	106.311,84 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	3.272.646,89 C	0,00	25.902,88	3.298.549,77 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	0,10 C	0,13	0,12	0,09 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	56.997.724,75 C	759.444,43	440.016,08	56.678.296,40 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	56.990.784,03 C	759.444,43	378.312,53	56.609.652,13 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	56.619.661,77 C	526.426,36	344.671,75	56.437.907,16 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	52.313.817,97 C	526.426,36	318.459,97	52.105.851,58 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	52.313.817,97 C	526.426,36	318.459,97	52.105.851,58 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	34.556.821,05 C	337.631,59	226.097,32	34.445.286,78 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	17.756.996,92 C	188.794,77	92.362,65	17.660.564,80 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	4.305.843,80 C	0,00	26.211,78	4.332.055,58 C

2025-julho (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	4.305.843,80 C	0,00	26.211,78	4.332.055,58 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	4.305.843,80 C	0,00	26.211,78	4.332.055,58 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	371.122,26 C	233.018,07	33.640,78	171.744,97 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	371.122,26 C	233.018,07	33.640,78	171.744,97 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	371.122,26 C	233.018,07	33.640,78	171.744,97 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	371.122,26 C	233.018,07	33.640,78	171.744,97 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	6.940,72 C	0,00	61.703,55	68.644,27 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	6.940,72 C	0,00	61.703,55	68.644,27 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	6.940,72 C	0,00	61.703,55	68.644,27 C

2025-julho (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	1.064.387,32	1.064.387,32	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	561.587,21 C	73,75	156.045,67	717.559,13 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	72.971,55 C	0,00	100.000,00	172.971,55 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	72.971,55 C	0,00	100.000,00	172.971,55 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	72.971,55 C	0,00	100.000,00	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	65.000,00 C	0,00	100.000,00	165.000,00 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	484.252,52 C	0,00	54.622,13	538.874,65 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	484.252,52 C	0,00	54.622,13	538.874,65 C
3.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	4.363,14 C	73,75	1.423,54	5.712,93 C
3.01.07.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	4.363,14 C	73,75	1.423,54	5.712,93 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	3.183.942,88 D	526.426,36	0,00	3.710.369,24 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	3.183.942,88 D	526.426,36	0,00	3.710.369,24 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.837.478,45 D	297.137,16	0,00	2.134.615,61 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	3.358,38 D	559,73	0,00	3.918,11 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	1.095.629,10 D	186.425,28	0,00	1.282.054,38 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	10.858,56 D	1.809,76	0,00	12.668,32 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	236.618,39 D	40.494,43	0,00	277.112,82 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Aposentadoria Programada	143.325,13 D	24.761,49	0,00	168.086,62 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Invalidez	279,85 D	46,64	0,00	326,49 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Pensões	92.108,54 D	15.535,49	0,00	107.644,03 D
3.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	000	Auxílios	904,87 D	150,81	0,00	1.055,68 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	6.207,77 D	26.619,31	1,37	32.825,71 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	6.207,77 D	26.619,31	1,37	32.825,71 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	6.207,77 D	26.619,31	1,37	32.825,71 D
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	4.054,78 D	716,32	0,00	4.771,10 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	6.910,00 D	25.902,99	0,13	32.812,86 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	4.757,01 C	0,00	1,24	4.758,25 C
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	65.000,00 D	100.000,00	0,00	165.000,00 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	65.000,00 D	100.000,00	0,00	165.000,00 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.472.889,47 C	32.955,37	148.895,85	3.588.829,95 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.423.214,66 C	0,00	148.895,85	4.572.110,51 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS	950.325,19 D	32.955,37	0,00	983.280,56 D

2025-julho (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	408.203,77 D	344.671,75	526.426,36	226.449,16 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	371.122,26 D	33.640,78	233.018,07	171.744,97 D

2025-julho (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	410.037,58	410.037,58	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	27.363.280,28 C	0,00	382.097,71	27.745.377,99 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	26.680.715,82 C	0,00	275.135,50	26.955.851,32 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	26.680.715,82 C	0,00	275.135,50	26.955.851,32 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	26.680.715,82 C	0,00	275.135,50	26.955.851,32 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	26.680.715,82 C	0,00	275.135,50	26.955.851,32 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	227.958,63 C	0,00	0,00	227.958,63 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	227.958,63 C	0,00	0,00	227.958,63 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	227.958,63 C	0,00	0,00	227.958,63 C
5.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENTA VARIÁVEL	98.378,20 C	0,00	52.198,31	150.576,51 C
5.01.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	AÇÕES	98.378,20 C	0,00	52.198,31	150.576,51 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	356.227,63 C	0,00	54.763,90	410.991,53 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	300.610,16 C	0,00	48.977,18	349.587,34 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	55.617,47 C	0,00	5.786,72	61.404,19 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	23.890.390,81 D	272.210,50	6.053,27	24.156.548,04 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	23.793.812,37 D	238.592,33	0,00	24.032.404,70 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	23.766.190,37 D	233.256,89	0,00	23.999.447,26 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	23.766.190,37 D	233.256,89	0,00	23.999.447,26 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	23.766.190,37 D	233.256,89	0,00	23.999.447,26 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	27.622,00 D	5.335,44	0,00	32.957,44 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	5.332,00 D	1.031,89	0,00	6.363,89 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	21.327,96 D	4.127,57	0,00	25.455,53 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	962,04 D	175,98	0,00	1.138,02 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	79.712,85 D	24.858,74	0,00	104.571,59 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	78.462,48 D	24.659,41	0,00	103.121,89 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	78.462,48 D	24.659,41	0,00	103.121,89 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	1.250,37 D	199,33	0,00	1.449,70 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	241,37 D	38,55	0,00	279,92 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	965,46 D	154,21	0,00	1.119,67 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	43,54 D	6,57	0,00	50,11 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	16.865,59 D	2.706,30	0,14	19.571,75 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	13.525,59 D	2.188,08	0,00	15.713,67 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	3.340,00 D	518,22	0,14	3.858,08 D

2025-julho (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	638,74 D	99,14	0,14	737,74 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	2.554,92 D	396,55	0,00	2.951,47 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	146,34 D	22,53	0,00	168,87 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	6.053,13	6.053,13	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	6.053,13	6.053,13	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	1.169,72	1.169,72	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	4.678,33	4.678,33	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	205,08	205,08	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.472.889,47 D	137.827,08	21.886,60	3.588.829,95 D