

2025-setembro (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	60.395.013,66 D	1.960.053,63	2.079.097,58	60.275.969,71 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	12.010,61 D	953.138,75	948.149,36	17.000,00 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	12.010,61 D	953.138,75	948.149,36	17.000,00 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	10.010,61 D	473.808,46	468.819,07	15.000,00 D
1.01.01.01.24.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00505-6 - Prev	10.010,61 D	473.808,46	468.819,07	15.000,00 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	479.330,29	479.330,29	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	479.330,29	479.330,29	2.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	60.383.003,05 D	1.006.914,88	1.130.948,22	60.258.969,71 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.338.606,43 D	64.909,79	49.084,42	9.354.431,80 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	9.080.612,18 D	64.182,47	49.010,00	9.095.784,65 D
1.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	9.080.612,18 D	64.182,47	49.010,00	9.095.784,65 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	9.080.612,18 D	64.182,47	49.010,00	9.095.784,65 D
1.02.01.01.04.03.02.0	000	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	9.080.612,18 D	64.182,47	49.010,00	9.095.784,65 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	257.394,35 D	727,32	74,42	258.047,25 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	51.158,81 D	727,32	74,42	51.811,71 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	106.311,88 D	0,00	0,00	106.311,88 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	55.524,60 D	1.234,91	0,00	56.759,51 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	55.524,60 D	1.234,91	0,00	56.759,51 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	50.988.872,02 D	940.770,18	1.081.863,80	50.847.778,40 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	45.221.111,92 D	405.617,95	119.033,24	45.507.696,63 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	45.221.111,92 D	405.617,95	119.033,24	45.507.696,63 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	45.221.111,92 D	405.617,95	119.033,24	45.507.696,63 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	45.221.111,92 D	405.617,95	119.033,24	45.507.696,63 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.714.588,73 D	8.390,85	3.323,37	1.719.656,21 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.714.588,73 D	8.390,85	3.323,37	1.719.656,21 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	1.714.588,73 D	8.390,85	3.323,37	1.719.656,21 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	4.053.170,37 D	526.761,38	959.507,19	3.620.424,56 D

2025-setembro (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	3.343.146,58 D	518.953,51	958.641,58	2.903.458,51 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	710.023,79 D	7.807,87	865,61	716.966,05 D

2025-setembro (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	60.395.013,66 C	1.364.923,48	1.245.879,53	60.275.969,71 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	340.411,68 C	474.360,90	510.962,81	377.013,59 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	334.882,08 C	468.819,07	505.188,05	371.251,06 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	317.976,42 C	451.902,91	492.156,15	358.229,66 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	1.472,54 C	451.902,91	453.296,29	2.865,92 C
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Provisão Para Abono	316.503,88 C	0,00	38.859,86	355.363,74 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	16.905,66 C	16.905,66	13.021,40	13.021,40 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	10,50	10,50	0,00
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	10,50	10,50	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	5.529,60 C	5.541,83	5.774,76	5.762,53 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.529,60 C	5.541,83	5.774,76	5.762,53 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	1.066,31 C	1.066,33	1.114,44	1.114,42 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	4.002,98 C	4.002,98	4.183,55	4.183,55 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	198,02 C	210,23	202,64	190,43 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	262,29 C	262,29	274,13	274,13 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	3.413.736,32 C	186,44	36.577,59	3.450.127,47 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.413.736,32 C	186,44	36.577,59	3.450.127,47 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	3.413.736,32 C	186,44	36.577,59	3.450.127,47 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	107.027,47 C	186,35	907,98	107.749,10 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	3.306.708,78 C	0,00	35.669,53	3.342.378,31 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	0,07 C	0,09	0,08	0,06 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	56.640.865,66 C	890.376,14	698.339,13	56.448.828,65 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	56.585.341,06 C	890.376,14	697.104,22	56.392.069,14 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	56.278.315,54 C	805.627,89	394.483,79	55.867.171,44 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	51.920.758,30 C	782.109,21	363.684,23	51.502.333,32 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	51.920.758,30 C	782.109,21	363.684,23	51.502.333,32 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	34.362.394,50 C	463.325,16	241.051,53	34.140.120,87 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	17.558.363,80 C	318.784,05	122.632,70	17.362.212,45 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	4.357.557,24 C	23.518,68	30.799,56	4.364.838,12 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	4.357.557,24 C	23.518,68	30.799,56	4.364.838,12 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	4.357.557,24 C	23.518,68	30.799,56	4.364.838,12 C

2025-setembro (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	307.025,52 C	84.748,25	302.620,43	524.897,70 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	307.025,52 C	84.748,25	302.620,43	524.897,70 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	307.025,52 C	84.748,25	302.620,43	524.897,70 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	307.025,52 C	84.748,25	302.620,43	524.897,70 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	55.524,60 C	0,00	1.234,91	56.759,51 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	55.524,60 C	0,00	1.234,91	56.759,51 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	55.524,60 C	0,00	1.234,91	56.759,51 C

2025-setembro (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	1.398.356,97	1.398.356,97	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	772.064,01 C	49.084,42	78.909,79	801.889,38 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	172.971,55 C	0,00	14.000,00	186.971,55 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	172.971,55 C	0,00	14.000,00	186.971,55 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	172.971,55 C	0,00	14.000,00	186.971,55 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	14.000,00	179.000,00 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	592.016,97 C	49.010,00	64.182,47	607.189,44 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	592.016,97 C	49.010,00	64.182,47	607.189,44 C
3.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	7.075,49 C	74,42	727,32	7.728,39 C
3.01.07.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	7.075,49 C	74,42	727,32	7.728,39 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	4.222.451,87 D	505.177,55	0,00	4.727.629,42 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	4.222.451,87 D	505.177,55	0,00	4.727.629,42 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	2.398.304,12 D	258.174,01	0,00	2.656.478,13 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	4.477,84 D	559,73	0,00	5.037,57 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	1.488.687,95 D	205.679,80	0,00	1.694.367,75 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	14.478,08 D	1.904,15	0,00	16.382,23 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	316.503,88 D	38.859,86	0,00	355.363,74 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Aposentadoria Programada	190.060,72 D	21.514,50	0,00	211.575,22 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Invalidez	373,13 D	46,64	0,00	419,77 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Pensões	124.863,54 D	17.140,04	0,00	142.003,58 D
3.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	000	Auxílios	1.206,49 D	158,68	0,00	1.365,17 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	41.700,33 D	36.577,59	186,44	78.091,48 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	41.700,33 D	36.577,59	186,44	78.091,48 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	41.700,33 D	36.577,59	186,44	78.091,48 D
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	5.487,97 D	907,98	0,00	6.395,95 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	40.971,87 D	35.669,61	0,09	76.641,39 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	4.759,51 C	0,00	186,35	4.945,86 C
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	165.000,00 D	14.000,00	0,00	179.000,00 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	165.000,00 D	14.000,00	0,00	179.000,00 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.030.971,25 C	96.413,19	428.884,60	4.363.442,66 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	5.141.185,24 C	0,00	428.884,60	5.570.069,84 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS	1.110.213,99 D	96.413,19	0,00	1.206.627,18 D

2025-setembro (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	66.857,54 D	394.483,79	805.627,89	344.286,56 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	307.025,52 D	302.620,43	84.748,25	524.897,70 D

2025-setembro (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	531.416,12	531.416,12	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	28.770.147,11 C	0,00	461.449,39	29.231.596,50 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	27.881.410,56 C	0,00	405.617,95	28.287.028,51 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	27.881.410,56 C	0,00	405.617,95	28.287.028,51 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	27.881.410,56 C	0,00	405.617,95	28.287.028,51 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	27.881.410,56 C	0,00	405.617,95	28.287.028,51 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	274.750,48 C	0,00	8.390,85	283.141,33 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	274.750,48 C	0,00	8.390,85	283.141,33 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	274.750,48 C	0,00	8.390,85	283.141,33 C
5.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENTA VARIÁVEL	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	463.409,56 C	0,00	47.440,59	510.850,15 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	391.547,44 C	0,00	39.632,72	431.180,16 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	71.862,12 C	0,00	7.807,87	79.669,99 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	24.739.175,86 D	134.762,24	5.784,26	24.868.153,84 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	24.598.842,07 D	124.190,58	0,00	24.723.032,65 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	24.560.980,53 D	119.033,24	0,00	24.680.013,77 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	24.560.980,53 D	119.033,24	0,00	24.680.013,77 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	24.560.980,53 D	119.033,24	0,00	24.680.013,77 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	37.861,54 D	5.157,34	0,00	43.018,88 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	7.309,58 D	997,38	0,00	8.306,96 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	29.238,32 D	3.989,53	0,00	33.227,85 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	1.313,64 D	170,43	0,00	1.484,07 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	118.727,05 D	3.518,26	0,00	122.245,31 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	117.091,40 D	3.323,37	0,00	120.414,77 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	117.091,40 D	3.323,37	0,00	120.414,77 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	1.635,65 D	194,89	0,00	1.830,54 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	315,78 D	37,69	0,00	353,47 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	1.263,10 D	150,76	0,00	1.413,86 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	56,77 D	6,44	0,00	63,21 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	21.606,74 D	1.278,64	9,50	22.875,88 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	17.318,51 D	865,61	0,00	18.184,12 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	4.288,23 D	413,03	9,50	4.691,76 D

2025-setembro (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	822,13 D	79,35	0,02	901,46 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	3.290,52 D	317,39	0,00	3.607,91 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	175,58 D	16,29	9,48	182,39 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	5.774,76	5.774,76	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	5.774,76	5.774,76	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	1.114,44	1.114,44	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	4.457,68	4.457,68	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	202,64	202,64	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.030.971,25 D	396.653,88	64.182,47	4.363.442,66 D