

2025-outubro (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	60.275.969,71 D	4.394.224,76	4.153.733,32	60.516.461,15 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	17.000,00 D	1.654.735,94	1.659.735,94	12.000,00 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	17.000,00 D	1.654.735,94	1.659.735,94	12.000,00 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	15.000,00 D	468.158,50	473.158,50	10.000,00 D
1.01.01.01.24.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00505-6 - Prev	15.000,00 D	468.158,50	473.158,50	10.000,00 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	1.186.577,44	1.186.577,44	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	1.186.577,44	1.186.577,44	2.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	60.258.969,71 D	2.739.488,82	2.493.997,38	60.504.461,15 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.354.431,80 D	89.858,35	5.912,86	9.438.377,29 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	9.095.784,65 D	87.685,54	5.837,59	9.177.632,60 D
1.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	9.095.784,65 D	87.685,54	5.837,59	9.177.632,60 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	9.095.784,65 D	87.685,54	5.837,59	9.177.632,60 D
1.02.01.01.04.03.02.0	000	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	9.095.784,65 D	87.685,54	5.837,59	9.177.632,60 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	258.047,25 D	2.172,81	75,27	260.144,79 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	51.811,71 D	735,56	75,27	52.472,00 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	1.437,25	0,00	107.749,13 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	56.759,51 D	173.021,72	0,00	229.781,23 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	56.759,51 D	173.021,72	0,00	229.781,23 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	50.847.778,40 D	2.476.608,75	2.488.084,52	50.836.302,63 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	45.507.696,63 D	519.217,74	115.327,46	45.911.586,91 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	45.507.696,63 D	519.217,74	115.327,46	45.911.586,91 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	45.507.696,63 D	519.217,74	115.327,46	45.911.586,91 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	45.507.696,63 D	519.217,74	115.327,46	45.911.586,91 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.719.656,21 D	728.500,73	1.435.748,88	1.012.408,06 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.719.656,21 D	728.500,73	1.435.748,88	1.012.408,06 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	1.719.656,21 D	728.500,73	1.435.748,88	1.012.408,06 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	3.620.424,56 D	1.228.890,28	937.008,18	3.912.306,66 D

2025-outubro (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	2.903.458,51 D	1.220.545,88	936.296,24	3.187.708,15 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	716.966,05 D	8.344,40	711,94	724.598,51 D

2025-outubro (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	60.275.969,71 C	1.747.815,73	1.988.307,17	60.516.461,15 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	377.013,59 C	1.186.583,88	1.226.231,06	416.660,77 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	371.251,06 C	468.147,90	507.564,01	410.667,17 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	358.229,66 C	455.116,12	494.158,74	397.272,28 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	2.865,92 C	455.116,12	455.116,12	2.865,92 C
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Provisão Para Abono	355.363,74 C	0,00	39.042,62	394.406,36 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	13.021,40 C	13.021,40	13.394,89	13.394,89 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	10,38	10,38	0,00
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	10,38	10,38	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	5.762,53 C	718.435,98	718.667,05	5.993,60 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	712.666,79	712.666,79	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	712.666,79	712.666,79	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.762,53 C	5.769,19	6.000,26	5.993,60 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	1.114,42 C	1.114,56	1.160,61	1.160,47 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	4.183,55 C	4.183,55	4.356,41	4.356,41 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	190,43 C	196,95	197,79	191,27 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	274,13 C	274,13	285,45	285,45 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	3.450.127,47 C	0,09	18.600,02	3.468.727,40 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.450.127,47 C	0,09	18.600,02	3.468.727,40 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	3.450.127,47 C	0,09	18.600,02	3.468.727,40 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	107.749,10 C	0,00	731,04	108.480,14 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	3.342.378,31 C	0,01	17.868,91	3.360.247,21 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	0,06 C	0,08	0,07	0,05 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	56.448.828,65 C	561.231,76	743.476,09	56.631.072,98 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	56.392.069,14 C	561.231,76	570.454,37	56.401.291,75 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	55.867.171,44 C	538.891,78	534.056,08	55.862.335,74 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	51.502.333,32 C	536.090,47	491.978,00	51.458.220,85 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	51.502.333,32 C	536.090,47	491.978,00	51.458.220,85 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	34.140.120,87 C	299.110,18	326.629,81	34.167.640,50 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	17.362.212,45 C	236.980,29	165.348,19	17.290.580,35 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	4.364.838,12 C	2.801,31	42.078,08	4.404.114,89 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	4.364.838,12 C	2.801,31	42.078,08	4.404.114,89 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	4.364.838,12 C	2.801,31	42.078,08	4.404.114,89 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	524.897,70 C	22.339,98	36.398,29	538.956,01 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	524.897,70 C	22.339,98	36.398,29	538.956,01 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	524.897,70 C	22.339,98	36.398,29	538.956,01 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	524.897,70 C	22.339,98	36.398,29	538.956,01 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	56.759,51 C	0,00	173.021,72	229.781,23 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	56.759,51 C	0,00	173.021,72	229.781,23 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	56.759,51 C	0,00	173.021,72	229.781,23 C

2025-outubro (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	1.429.943,99	1.429.943,99	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	801.889,38 C	5.912,86	284.858,35	1.080.834,87 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	186.971,55 C	0,00	195.000,00	381.971,55 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	186.971,55 C	0,00	195.000,00	381.971,55 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	186.971,55 C	0,00	195.000,00	381.971,55 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	179.000,00 C	0,00	195.000,00	374.000,00 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	607.189,44 C	5.837,59	87.685,54	689.037,39 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	607.189,44 C	5.837,59	87.685,54	689.037,39 C
3.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	7.728,39 C	75,27	2.172,81	9.825,93 C
3.01.07.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	7.728,39 C	75,27	2.172,81	9.825,93 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	4.727.629,42 D	507.553,63	0,00	5.235.183,05 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	4.727.629,42 D	507.553,63	0,00	5.235.183,05 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	2.656.478,13 D	258.174,01	0,00	2.914.652,14 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	5.037,57 D	559,73	0,00	5.597,30 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	1.694.367,75 D	207.873,12	0,00	1.902.240,87 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	16.382,23 D	1.904,15	0,00	18.286,38 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	355.363,74 D	39.042,62	0,00	394.406,36 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Aposentadoria Programada	211.575,22 D	21.514,50	0,00	233.089,72 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Invalidez	419,77 D	46,64	0,00	466,41 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Pensões	142.003,58 D	17.322,80	0,00	159.326,38 D
3.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	000	Auxílios	1.365,17 D	158,68	0,00	1.523,85 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	78.091,48 D	18.600,02	0,09	96.691,41 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	78.091,48 D	18.600,02	0,09	96.691,41 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	78.091,48 D	18.600,02	0,09	96.691,41 D
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	6.395,95 D	731,04	0,00	7.126,99 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	76.641,39 D	17.868,98	0,08	94.510,29 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	4.945,86 C	0,00	0,01	4.945,87 C
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	179.000,00 D	195.000,00	0,00	374.000,00 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	179.000,00 D	195.000,00	0,00	374.000,00 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.363.442,66 C	132.423,11	583.853,79	4.814.873,34 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	5.570.069,84 C	0,00	583.853,79	6.153.923,63 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS	1.206.627,18 D	132.423,11	0,00	1.339.050,29 D

2025-outubro (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	344.286,56 C	534.056,08	538.891,78	349.122,26 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	524.897,70 D	36.398,29	22.339,98	538.956,01 D

2025-outubro (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	676.074,24	676.074,24	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	29.231.596,50 C	0,00	582.381,78	29.813.978,28 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	28.287.028,51 C	0,00	519.217,74	28.806.246,25 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	28.287.028,51 C	0,00	519.217,74	28.806.246,25 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	28.287.028,51 C	0,00	519.217,74	28.806.246,25 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	28.287.028,51 C	0,00	519.217,74	28.806.246,25 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	283.141,33 C	0,00	15.088,67	298.230,00 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	283.141,33 C	0,00	15.088,67	298.230,00 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	283.141,33 C	0,00	15.088,67	298.230,00 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	510.850,15 C	0,00	48.075,37	558.925,52 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	431.180,16 C	0,00	39.730,97	470.911,13 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	79.669,99 C	0,00	8.344,40	88.014,39 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	24.868.153,84 D	136.958,02	6.006,92	24.999.104,94 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	24.723.032,65 D	120.740,43	0,00	24.843.773,08 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	24.680.013,77 D	115.327,46	0,00	24.795.341,23 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	24.680.013,77 D	115.327,46	0,00	24.795.341,23 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	24.680.013,77 D	115.327,46	0,00	24.795.341,23 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	43.018,88 D	5.412,97	0,00	48.431,85 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	8.306,96 D	1.048,05	0,00	9.355,01 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	33.227,85 D	4.192,18	0,00	37.420,03 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	1.484,07 D	172,74	0,00	1.656,81 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	122.245,31 D	9.044,13	0,00	131.289,44 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	120.414,77 D	8.924,76	0,00	129.339,53 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	120.414,77 D	8.924,76	0,00	129.339,53 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	1.830,54 D	119,37	0,00	1.949,91 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	353,47 D	23,11	0,00	376,58 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	1.413,86 D	92,45	0,00	1.506,31 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	63,21 D	3,81	0,00	67,02 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	22.875,88 D	1.173,20	6,66	24.042,42 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	18.184,12 D	711,94	0,00	18.896,06 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	4.691,76 D	461,26	6,66	5.146,36 D

2025-outubro (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	901,46 D	89,31	0,14	990,63 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	3.607,91 D	357,23	0,00	3.965,14 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	182,39 D	14,72	6,52	190,59 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	6.000,26	6.000,26	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	6.000,26	6.000,26	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	1.160,61	1.160,61	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	4.641,86	4.641,86	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	197,79	197,79	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.363.442,66 D	539.116,22	87.685,54	4.814.873,34 D