

2025-dezembro (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	60.597.115,99 D	16.019.784,77	22.060.626,31	54.556.274,45 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	12.000,00 D	9.487.784,39	9.487.784,39	12.000,00 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	12.000,00 D	7.015.287,67	7.015.287,67	12.000,00 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	10.000,00 D	3.513.184,44	3.513.184,44	10.000,00 D
1.01.01.01.24.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00505-6 - Prev	10.000,00 D	3.513.184,44	3.513.184,44	10.000,00 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	3.502.103,23	3.502.103,23	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	3.502.103,23	3.502.103,23	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	2.472.496,72	2.472.496,72	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	2.472.496,72	2.472.496,72	0,00
1.01.02.20.10.00.00.0	000	000	000	000	Interface Arrecadação	0,00	2.472.496,72	2.472.496,72	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	60.585.115,99 D	6.532.000,38	12.572.841,92	54.544.274,45 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.477.202,79 D	2.559.003,87	10.415.667,53	1.620.539,13 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	9.215.076,73 D	2.556.802,83	10.414.991,57	1.356.887,99 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	8.369,06	0,00	8.369,06 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	8.369,06	0,00	8.369,06 D
1.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	9.215.076,73 D	2.548.433,77	10.414.991,57	1.348.518,93 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	9.215.076,73 D	2.548.433,77	10.414.991,57	1.348.518,93 D
1.02.01.01.04.03.02.0	000	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	9.215.076,73 D	2.548.433,77	10.414.991,57	1.348.518,93 D
1.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIANTAMENTOS	599,90 D	0,00	599,90	0,00
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	261.526,16 D	2.201,04	76,06	263.651,14 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	53.123,57 D	743,35	76,06	53.790,86 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	108.478,93 D	1.457,69	0,00	109.936,62 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	219.975,35 D	0,00	24.741,02	195.234,33 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	219.975,35 D	0,00	24.741,02	195.234,33 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	50.887.937,85 D	3.972.996,51	2.132.433,37	52.728.500,99 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	45.874.280,12 D	410.381,09	113.741,41	46.170.919,80 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	45.874.280,12 D	410.381,09	113.741,41	46.170.919,80 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	45.874.280,12 D	410.381,09	113.741,41	46.170.919,80 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	45.874.280,12 D	410.381,09	113.741,41	46.170.919,80 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.033.062,00 D	8.113,14	11.746,20	1.029.428,94 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO	1.033.062,00 D	8.113,14	11.746,20	1.029.428,94 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
					FINANCEIRA				
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	1.033.062,00 D	8.113,14	11.746,20	1.029.428,94 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	3.980.594,73 D	3.554.502,28	2.006.945,76	5.528.151,25 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	3.247.908,02 D	3.545.327,27	2.004.343,92	4.788.891,37 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	732.686,71 D	9.175,01	2.601,84	739.259,88 D

2025-dezembro (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	60.597.115,99 C	11.006.037,54	4.965.196,00	54.556.274,45 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	459.720,98 C	4.000.343,15	3.585.373,13	44.750,96 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	454.729,72 C	1.451.933,97	1.036.163,12	38.958,87 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	440.057,94 C	1.437.251,70	997.193,76	0,00
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	1.393,38 C	998.587,14	997.193,76	0,00
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Provisão Para Abono	438.664,56 C	438.664,56	0,00	0,00
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	14.671,78 C	14.671,78	38.958,87	38.958,87 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	10,49	10,49	0,00
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	10,49	10,49	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	4.991,26 C	2.548.409,18	2.549.210,01	5.792,09 C
2.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDA VARIÁVEL	0,00	43.483,47	43.483,47	0,00
2.01.03.03.01.00.00.0	000	000	000	000	Renda Variável	0,00	43.483,47	43.483,47	0,00
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	2.499.915,03	2.499.915,03	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	2.499.915,03	2.499.915,03	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.991,26 C	5.010,68	5.811,51	5.792,09 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	961,46 C	961,46	1.119,36	1.119,36 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	3.609,40 C	3.609,40	4.202,08	4.202,08 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	183,91 C	203,27	214,66	195,30 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	236,49 C	236,49	275,35	275,35 C
2.01.03.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	0,06	0,06	0,00
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	3.488.336,14 C	1,38	28.828,40	3.517.163,16 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.488.336,14 C	1,38	28.828,40	3.517.163,16 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	3.488.336,14 C	1,38	28.828,40	3.517.163,16 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	109.199,04 C	1,28	738,81	109.936,57 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	3.379.137,04 C	0,02	28.089,51	3.407.226,53 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	0,06 C	0,08	0,08	0,06 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	56.649.058,87 C	7.005.693,01	1.350.994,47	50.994.360,33 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	56.429.083,52 C	6.980.951,99	1.350.994,47	50.799.126,00 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	55.509.219,60 C	5.633.176,33	923.082,73	50.799.126,00 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	51.087.136,22 C	5.633.176,33	412.441,11	45.866.401,00 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	51.087.136,22 C	5.633.176,33	412.441,11	45.866.401,00 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	34.036.087,81 C	4.932.496,84	275.350,03	29.378.941,00 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	17.051.048,41 C	700.679,49	137.091,08	16.487.460,00 C

2025-dezembro (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	4.422.083,38 C	0,00	510.641,62	4.932.725,00 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	4.422.083,38 C	0,00	510.641,62	4.932.725,00 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	4.422.083,38 C	0,00	510.641,62	4.932.725,00 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	919.863,92 C	1.347.775,66	427.911,74	0,00
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	919.863,92 C	1.347.775,66	427.911,74	0,00
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	919.863,92 C	1.347.775,66	427.911,74	0,00
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	919.863,92 C	1.347.775,66	427.911,74	0,00
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	219.975,35 C	24.741,02	0,00	195.234,33 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	219.975,35 C	24.741,02	0,00	195.234,33 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	219.975,35 C	24.741,02	0,00	195.234,33 C

2025-dezembro (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	8.006.336,26	8.006.336,26	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	1.119.660,37 C	802.494,63	86.507,15	403.672,89 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	381.971,55 C	0,00	8.369,06	390.340,61 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	381.971,55 C	0,00	8.369,06	390.340,61 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	381.971,55 C	0,00	8.369,06	390.340,61 C
3.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	Risco	7.971,55 C	0,00	8.369,06	16.340,61 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	374.000,00 C	0,00	0,00	374.000,00 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	726.481,52 C	802.418,57	75.937,05	0,00
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	726.481,52 C	802.418,57	75.937,05	0,00
3.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	11.207,30 C	76,06	2.201,04	13.332,28 C
3.01.07.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	11.207,30 C	76,06	2.201,04	13.332,28 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	5.814.304,76 D	5.704.332,09	438.664,56	11.079.972,29 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	5.814.304,76 D	1.036.752,53	438.664,56	6.412.392,73 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	3.164.763,87 D	621.916,14	0,00	3.786.680,01 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	6.157,03 D	1.119,46	0,00	7.276,49 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	2.184.528,77 D	409.908,63	0,00	2.594.437,40 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	20.190,53 D	3.808,30	0,00	23.998,83 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	438.664,56 D	0,00	438.664,56	0,00
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Aposentadoria Programada	253.932,36 D	0,00	253.932,36	0,00
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Invalidez	513,05 D	0,00	513,05	0,00
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Pensões	182.536,62 D	0,00	182.536,62	0,00
3.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	000	Auxílios	1.682,53 D	0,00	1.682,53	0,00
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	4.667.579,56	0,00	4.667.579,56 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Deduções	0,00	4.667.579,56	0,00	4.667.579,56 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	116.300,15 D	28.828,40	1,38	145.127,17 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	116.300,15 D	28.828,40	1,38	145.127,17 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	116.300,15 D	28.828,40	1,38	145.127,17 D
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	7.848,40 D	738,81	0,00	8.587,21 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	113.400,19 D	28.089,59	0,08	141.489,70 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	4.948,44 C	0,00	1,30	4.949,74 C
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	374.000,00 D	0,00	0,00	374.000,00 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	374.000,00 D	0,00	0,00	374.000,00 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.402.570,06 C	119.686,67	500.211,18	5.783.094,57 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	6.917.007,35 C	0,00	500.211,18	7.417.218,53 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.514.437,29 D	119.686,67	0,00	1.634.123,96 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	702.238,40 C	923.082,73	5.633.176,33	5.412.332,00 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	919.863,92 D	427.911,74	1.347.775,66	0,00

2025-dezembro (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	596.157,79	596.157,79	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	49.829.971,55 C	0,00	514.392,99	50.344.364,54 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	48.758.558,26 C	0,00	410.381,09	49.168.939,35 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	48.758.558,26 C	0,00	410.381,09	49.168.939,35 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	48.758.558,26 C	0,00	410.381,09	49.168.939,35 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	48.758.558,26 C	0,00	410.381,09	49.168.939,35 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	318.883,94 C	0,00	8.113,14	326.997,08 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	318.883,94 C	0,00	8.113,14	326.997,08 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	318.883,94 C	0,00	8.113,14	326.997,08 C
5.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDA VARIÁVEL	150.576,51 C	0,00	43.483,47	194.059,98 C
5.01.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	AÇÕES	150.576,51 C	0,00	43.483,47	194.059,98 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	601.952,84 C	0,00	52.415,29	654.368,13 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	505.745,34 C	0,00	43.240,28	548.985,62 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	96.207,50 C	0,00	9.175,01	105.382,51 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	44.427.401,49 D	139.696,23	5.827,75	44.561.269,97 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	44.271.468,95 D	118.813,16	0,00	44.390.282,11 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	44.218.537,60 D	113.741,41	0,00	44.332.279,01 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	44.218.537,60 D	113.741,41	0,00	44.332.279,01 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	44.218.537,60 D	113.741,41	0,00	44.332.279,01 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	52.931,35 D	5.071,75	0,00	58.003,10 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	10.221,74 D	980,15	0,00	11.201,89 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	40.887,01 D	3.920,59	0,00	44.807,60 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	1.822,60 D	171,01	0,00	1.993,61 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	131.390,76 D	11.859,28	0,00	143.250,04 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	129.339,53 D	11.746,20	0,00	141.085,73 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	129.339,53 D	11.746,20	0,00	141.085,73 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	2.051,23 D	113,08	0,00	2.164,31 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	396,10 D	21,85	0,00	417,95 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	1.584,38 D	87,42	0,00	1.671,80 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	70,75 D	3,81	0,00	74,56 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	24.541,78 D	3.212,28	16,24	27.737,82 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	19.000,97 D	2.601,84	0,00	21.602,81 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	5.540,81 D	610,44	16,24	6.135,01 D

2025-dezembro (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	1.065,82 D	117,42	0,00	1.183,24 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	4.265,98 D	469,42	0,00	4.735,40 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	209,01 D	23,60	16,24	216,37 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	5.811,51	5.811,51	0,00
5.02.98.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	0,00	0,06	0,06	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	5.811,45	5.811,45	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	1.119,36	1.119,36	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	4.477,43	4.477,43	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	214,66	214,66	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.402.570,06 D	456.461,56	75.937,05	5.783.094,57 D