

2026-fevereiro (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	54.726.090,45 D	29.205.289,72	29.037.486,13	54.893.894,04 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	12.000,00 D	1.668.174,31	1.668.163,88	12.010,43 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	12.000,00 D	1.668.174,31	1.668.163,88	12.010,43 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	10.000,00 D	432.605,40	432.594,97	10.010,43 D
1.01.01.01.24.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00505-6 - Prev	10.000,00 D	432.605,40	432.594,97	10.010,43 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	1.235.568,91	1.235.568,91	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	1.235.568,91	1.235.568,91	2.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	54.714.090,45 D	27.537.115,41	27.369.322,25	54.881.883,61 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.620.777,57 D	19.031,11	7.234,01	1.632.574,67 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	1.356.457,31 D	17.599,10	7.163,15	1.366.893,26 D
1.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	1.356.457,31 D	17.599,10	7.163,15	1.366.893,26 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	1.356.457,31 D	17.599,10	7.163,15	1.366.893,26 D
1.02.01.01.04.03.02.0	000	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	1.356.457,31 D	17.599,10	7.163,15	1.366.893,26 D
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	264.320,26 D	1.432,01	70,86	265.681,41 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	54.459,98 D	692,47	70,86	55.081,59 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	109.936,62 D	739,54	0,00	110.676,16 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	368.769,93 D	0,00	45.950,00	322.819,93 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	368.769,93 D	0,00	45.950,00	322.819,93 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	52.724.542,95 D	27.518.084,30	27.316.138,24	52.926.489,01 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	46.603.634,90 D	26.203.648,57	26.442.165,74	46.365.117,73 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	46.603.634,90 D	26.203.648,57	26.442.165,74	46.365.117,73 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	46.603.634,90 D	26.203.648,57	26.442.165,74	46.365.117,73 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	46.603.634,90 D	26.203.648,57	26.442.165,74	46.365.117,73 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	894.008,54 D	23.395,98	0,00	917.404,52 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	894.008,54 D	23.395,98	0,00	917.404,52 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	894.008,54 D	23.395,98	0,00	917.404,52 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	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.226.898,51 D	1.291.039,75	873.972,50	5.643.965,76 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	4.478.827,18 D	1.281.321,34	873.972,50	4.886.176,02 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	748.071,33 D	9.718,41	0,00	757.789,74 D

2026-fevereiro (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	54.726.090,45 C	2.144.228,68	2.312.032,27	54.893.894,04 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	57.450,47 C	1.235.568,91	1.273.207,50	95.089,06 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	51.790,65 C	432.594,97	471.000,21	90.195,89 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	40.654,05 C	421.447,94	461.963,23	81.169,34 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	421.447,94	425.733,21	4.285,27 C
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Provisão Para Abono	40.654,05 C	0,00	36.230,02	76.884,07 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	11.136,60 C	11.136,60	9.026,55	9.026,55 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	10,43	10,43	0,00
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	0,00	10,43	10,43	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	5.659,82 C	802.973,94	802.207,29	4.893,17 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	797.309,16	797.309,16	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	797.309,16	797.309,16	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.659,82 C	5.664,78	4.898,13	4.893,17 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	1.097,80 C	1.097,80	944,04	944,04 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	4.121,19 C	4.121,19	3.544,04	3.544,04 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	170,79 C	175,75	177,83	172,87 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	270,04 C	270,04	232,22	232,22 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	3.542.055,67 C	1,19	30.455,14	3.572.509,62 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.542.055,67 C	1,19	30.455,14	3.572.509,62 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	3.542.055,67 C	1,19	30.455,14	3.572.509,62 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	110.676,10 C	1,19	688,23	111.363,14 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	3.431.379,51 C	0,00	29.766,91	3.461.146,42 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	0,06 C	0,00	0,00	0,06 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	51.126.584,31 C	908.658,58	1.008.369,63	51.226.295,36 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	50.757.814,38 C	862.708,58	1.008.369,63	50.903.475,43 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	50.136.717,04 C	826.452,63	644.848,47	49.955.112,88 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	45.174.954,40 C	800.250,67	580.473,01	44.955.176,74 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	45.174.954,40 C	800.250,67	580.473,01	44.955.176,74 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -ASSISTIDOS	29.249.378,09 C	410.786,43	376.383,24	29.214.974,90 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	15.925.576,31 C	389.464,24	204.089,77	15.740.201,84 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	4.961.762,64 C	26.201,96	64.375,46	4.999.936,14 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	4.961.762,64 C	26.201,96	64.375,46	4.999.936,14 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	4.961.762,64 C	26.201,96	64.375,46	4.999.936,14 C

2026-fevereiro (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	621.097,34 C	36.255,95	363.521,16	948.362,55 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	621.097,34 C	36.255,95	363.521,16	948.362,55 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	621.097,34 C	36.255,95	363.521,16	948.362,55 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	621.097,34 C	36.255,95	363.521,16	948.362,55 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	368.769,93 C	45.950,00	0,00	322.819,93 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	368.769,93 C	45.950,00	0,00	322.819,93 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	368.769,93 C	45.950,00	0,00	322.819,93 C

2026-fevereiro (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	1.630.809,24	1.630.809,24	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	228.974,50 C	7.234,01	19.031,11	240.771,60 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	220.367,00 C	0,00	0,00	220.367,00 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	220.367,00 C	0,00	0,00	220.367,00 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	220.367,00 C	0,00	0,00	220.367,00 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	220.367,00 C	0,00	0,00	220.367,00 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	7.938,38 C	7.163,15	17.599,10	18.374,33 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	7.938,38 C	7.163,15	17.599,10	18.374,33 C
3.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	669,12 C	70,86	1.432,01	2.030,27 C
3.01.07.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	669,12 C	70,86	1.432,01	2.030,27 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	528.502,00 D	470.989,78	0,00	999.491,78 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	528.502,00 D	470.989,78	0,00	999.491,78 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	279.239,03 D	239.477,86	0,00	518.716,89 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	581,55 D	581,55	0,00	1.163,10 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	206.099,44 D	192.772,42	0,00	398.871,86 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	1.927,93 D	1.927,93	0,00	3.855,86 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	40.654,05 D	36.230,02	0,00	76.884,07 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Aposentadoria Programada	23.269,94 D	19.956,50	0,00	43.226,44 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Invalidez	48,46 D	48,46	0,00	96,92 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Pensões	17.174,99 D	16.064,40	0,00	33.239,39 D
3.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	000	Auxílios	160,66 D	160,66	0,00	321,32 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	24.892,51 D	30.455,14	1,19	55.346,46 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	24.892,51 D	30.455,14	1,19	55.346,46 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	24.892,51 D	30.455,14	1,19	55.346,46 D
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	740,81 D	688,23	0,00	1.429,04 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	24.152,98 D	29.766,91	0,00	53.919,89 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	1,28 C	0,00	1,19	2,47 C
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	220.367,00 D	0,00	0,00	220.367,00 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	220.367,00 D	0,00	0,00	220.367,00 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	503.475,39 C	113.760,68	749.068,36	1.138.783,07 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	593.302,58 C	0,00	749.068,36	1.342.370,94 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	89.827,19 D	113.760,68	0,00	203.587,87 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	662.408,96 C	644.848,47	826.452,63	844.013,12 C

2026-fevereiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Benefícios Definidos UBB PREV

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	621.097,34 D	363.521,16	36.255,95	948.362,55 D
3.08.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	621.097,34 D	363.521,16	36.255,95	948.362,55 D

2026-fevereiro (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	25.507.703,46	25.507.703,46	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	657.110,96 C	0,00	25.485.206,23	26.142.317,19 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	569.318,94 C	0,00	25.405.065,91	25.974.384,85 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	569.318,94 C	0,00	25.405.065,91	25.974.384,85 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	569.318,94 C	0,00	25.405.065,91	25.974.384,85 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	569.318,94 C	0,00	25.405.065,91	25.974.384,85 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	23.922,23 C	0,00	23.395,98	47.318,21 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	23.922,23 C	0,00	23.395,98	47.318,21 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	23.922,23 C	0,00	23.395,98	47.318,21 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	63.869,79 C	0,00	56.744,34	120.614,13 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	55.013,48 C	0,00	47.025,93	102.039,41 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	8.856,31 C	0,00	9.718,41	18.574,72 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	153.635,57 D	24.854.796,68	4.898,13	25.003.534,12 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	141.582,89 D	24.849.289,29	0,00	24.990.872,18 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	136.603,84 D	24.845.000,42	0,00	24.981.604,26 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	136.603,84 D	24.845.000,42	0,00	24.981.604,26 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	136.603,84 D	24.845.000,42	0,00	24.981.604,26 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	4.979,05 D	4.288,87	0,00	9.267,92 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	970,36 D	827,01	0,00	1.797,37 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	3.881,44 D	3.308,11	0,00	7.189,55 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	127,25 D	153,75	0,00	281,00 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	11.443,63 D	84,82	0,00	11.528,45 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	11.347,66 D	0,00	0,00	11.347,66 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	11.347,66 D	0,00	0,00	11.347,66 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	95,97 D	84,82	0,00	180,79 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	18,61 D	16,36	0,00	34,97 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	74,46 D	65,46	0,00	139,92 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	2,90 D	3,00	0,00	5,90 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	607,23 D	524,44	0,00	1.131,67 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	44,86 D	0,00	0,00	44,86 D

2026-fevereiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Benefícios Definidos UBB PREV

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	562,37 D	524,44	0,00	1.086,81 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	108,83 D	100,67	0,00	209,50 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	435,33 D	402,69	0,00	838,02 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	18,21 D	21,08	0,00	39,29 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1,82 D	4.898,13	4.898,13	1,82 D
5.02.98.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	1,82 D	0,00	0,00	1,82 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	4.898,13	4.898,13	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	944,04	944,04	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	3.776,26	3.776,26	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	177,83	177,83	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	503.475,39 D	652.906,78	17.599,10	1.138.783,07 D