

2026-janeiro (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	54.556.274,45 D	2.756.113,59	2.586.297,59	54.726.090,45 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	12.000,00 D	1.162.972,08	1.162.972,08	12.000,00 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	12.000,00 D	1.162.972,08	1.162.972,08	12.000,00 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	10.000,00 D	524.080,76	524.080,76	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	524.080,76	524.080,76	10.000,00 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	638.891,32	638.891,32	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	638.891,32	638.891,32	2.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	54.544.274,45 D	1.593.141,51	1.423.325,51	54.714.090,45 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.620.539,13 D	14.611,97	14.373,53	1.620.777,57 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	1.356.887,99 D	13.866,58	14.297,26	1.356.457,31 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	8.369,06 D	0,00	8.369,06	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	8.369,06 D	0,00	8.369,06	0,00
1.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	1.348.518,93 D	13.866,58	5.928,20	1.356.457,31 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	1.348.518,93 D	13.866,58	5.928,20	1.356.457,31 D
1.02.01.01.04.03.02.0	000	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	1.348.518,93 D	13.866,58	5.928,20	1.356.457,31 D
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	263.651,14 D	745,39	76,27	264.320,26 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	53.790,86 D	745,39	76,27	54.459,98 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	0,00	0,00	109.936,62 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	195.234,33 D	173.535,60	0,00	368.769,93 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	195.234,33 D	173.535,60	0,00	368.769,93 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	52.728.500,99 D	1.404.993,94	1.408.951,98	52.724.542,95 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	46.170.919,80 D	569.318,94	136.603,84	46.603.634,90 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	46.170.919,80 D	569.318,94	136.603,84	46.603.634,90 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	46.170.919,80 D	569.318,94	136.603,84	46.603.634,90 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	46.170.919,80 D	569.318,94	136.603,84	46.603.634,90 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.029.428,94 D	171.917,20	307.337,60	894.008,54 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.029.428,94 D	171.917,20	307.337,60	894.008,54 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	1.029.428,94 D	171.917,20	307.337,60	894.008,54 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	5.528.151,25 D	663.757,80	965.010,54	5.226.898,51 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	4.788.891,37 D	654.901,49	964.965,68	4.478.827,18 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	739.259,88 D	8.856,31	44,86	748.071,33 D

2026-janeiro (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	54.556,274,45 C	1.848,818,94	2.018,634,94	54.726,090,45 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	44.750,96 C	638.915,03	651.614,54	57.450,47 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	38.958,87 C	515.690,96	528.522,74	51.790,65 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	476.711,35	517.365,40	40.654,05 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	476.711,35	476.711,35	0,00
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Provisão Para Abono	0,00	0,00	40.654,05	40.654,05 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	38.958,87 C	38.958,87	11.136,60	11.136,60 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	20,74	20,74	0,00
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	0,00	20,74	20,74	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	5.792,09 C	123.224,07	123.091,80	5.659,82 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	117.405,17	117.405,17	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	117.405,17	117.405,17	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.792,09 C	5.818,90	5.686,63	5.659,82 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	1.119,36 C	1.119,36	1.097,80	1.097,80 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	4.202,08 C	4.202,08	4.121,19	4.121,19 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	195,30 C	220,29	195,78	170,79 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	275,35 C	275,35	270,04	270,04 C
2.01.03.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	1,82	1,82	0,00
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	3.517.163,16 C	1,36	24.893,87	3.542.055,67 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.517.163,16 C	1,36	24.893,87	3.542.055,67 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	3.517.163,16 C	1,36	24.893,87	3.542.055,67 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	109.936,57 C	1,28	740,81	110.676,10 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	3.407.226,53 C	0,00	24.152,98	3.431.379,51 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	50.994.360,33 C	1.209.902,55	1.342.126,53	51.126.584,31 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	50.799.126,00 C	1.209.902,55	1.168.590,93	50.757.814,38 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	50.799.126,00 C	1.179.750,94	517.341,98	50.136.717,04 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	45.866.401,00 C	1.158.066,27	466.619,67	45.174.954,40 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	45.866.401,00 C	1.158.066,27	466.619,67	45.174.954,40 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -ASSISTIDOS	29.378.941,00 C	428.790,13	299.227,22	29.249.378,09 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS – ASSISTIDOS	16.487.460,00 C	729.276,14	167.392,45	15.925.576,31 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	4.932.725,00 C	21.684,67	50.722,31	4.961.762,64 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	4.932.725,00 C	21.684,67	50.722,31	4.961.762,64 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	4.932.725,00 C	21.684,67	50.722,31	4.961.762,64 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
					PROGRAMADOS				
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	0,00	30.151,61	651.248,95	621.097,34 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	0,00	30.151,61	651.248,95	621.097,34 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	0,01	621.097,35	621.097,34 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,01	621.097,35	621.097,34 C
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	30.151,60	30.151,60	0,00
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	195.234,33 C	0,00	173.535,60	368.769,93 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	195.234,33 C	0,00	173.535,60	368.769,93 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	195.234,33 C	0,00	173.535,60	368.769,93 C

2026-janeiro (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	2.038,185,46	2.038,185,46	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	0,00	6.004,47	234.978,97	228.974,50 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	0,00	0,00	220.367,00	220.367,00 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	220.367,00	220.367,00 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	220.367,00	220.367,00 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	0,00	0,00	220.367,00	220.367,00 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	0,00	5.928,20	13.866,58	7.938,38 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	0,00	5.928,20	13.866,58	7.938,38 C
3.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	0,00	76,27	745,39	669,12 C
3.01.07.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	0,00	76,27	745,39	669,12 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	0,00	528.502,00	0,00	528.502,00 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	528.502,00	0,00	528.502,00 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	279.239,03	0,00	279.239,03 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	0,00	581,55	0,00	581,55 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	0,00	206.099,44	0,00	206.099,44 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	0,00	1.927,93	0,00	1.927,93 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	0,00	40.654,05	0,00	40.654,05 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Aposentadoria Programada	0,00	23.269,94	0,00	23.269,94 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Invalidez	0,00	48,46	0,00	48,46 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Pensões	0,00	17.174,99	0,00	17.174,99 D
3.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	000	Auxílios	0,00	160,66	0,00	160,66 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	24.893,87	1,36	24.892,51 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	0,00	24.893,87	1,36	24.892,51 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	0,00	24.893,87	1,36	24.892,51 D
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	0,00	740,81	0,00	740,81 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	0,00	24.153,06	0,08	24.152,98 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	0,00	0,00	1,28	1,28 C
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	220.367,00	0,00	220.367,00 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	220.367,00	0,00	220.367,00 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	89.827,19	593.302,58	503.475,39 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	593.302,58	593.302,58 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	89.827,19	0,00	89.827,19 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	517.341,98	1.179.750,94	662.408,96 C

2026-janeiro (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	0,00	651.248,95	30.151,61	621.097,34 D
3.08.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	651.248,95	30.151,61	621.097,34 D

2026-janeiro (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	676.686,07	676.686,07	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	657.110,96	657.110,96 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,00	569.318,94	569.318,94 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	0,00	569.318,94	569.318,94 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	0,00	569.318,94	569.318,94 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	0,00	569.318,94	569.318,94 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	0,00	23.922,23	23.922,23 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	23.922,23	23.922,23 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	0,00	23.922,23	23.922,23 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	63.869,79	63.869,79 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	55.013,48	55.013,48 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	0,00	0,00	8.856,31	8.856,31 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	159.344,09	5.708,52	153.635,57 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	141.606,60	23,71	141.582,89 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	136.603,84	0,00	136.603,84 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	136.603,84	0,00	136.603,84 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	136.603,84	0,00	136.603,84 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	5.002,76	23,71	4.979,05 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	970,36	0,00	970,36 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	3.881,44	0,00	3.881,44 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	150,96	23,71	127,25 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	11.443,63	0,00	11.443,63 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	0,00	11.347,66	0,00	11.347,66 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	11.347,66	0,00	11.347,66 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	95,97	0,00	95,97 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	18,61	0,00	18,61 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	74,46	0,00	74,46 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	2,90	0,00	2,90 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	607,23	0,00	607,23 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	0,00	44,86	0,00	44,86 D

2026-janeiro (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	0,00	562,37	0,00	562,37 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	108,83	0,00	108,83 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	435,33	0,00	435,33 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	18,21	0,00	18,21 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	5.686,63	5.684,81	1,82 D
5.02.98.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	0,00	1,82	0,00	1,82 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	5.684,81	5.684,81	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	1.097,80	1.097,80	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	4.391,23	4.391,23	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	195,78	195,78	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	517.341,98	13.866,59	503.475,39 D