

2026-abril (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	54.923.263,55 D	2.363.058,88	1.940.282,65	55.346.039,78 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	22.010,08 D	958.442,27	968.442,10	12.010,25 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	22.010,08 D	958.442,27	968.442,10	12.010,25 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	20.010,08 D	466.241,25	476.241,08	10.010,25 D
1.01.01.01.24.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00505-6 - Prev	20.010,08 D	466.241,25	476.241,08	10.010,25 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	492.201,02	492.201,02	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	492.201,02	492.201,02	2.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	54.901.253,47 D	1.404.616,61	971.840,55	55.334.029,53 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.646.790,33 D	23.685,72	4.439,64	1.666.036,41 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	1.379.742,00 D	22.179,25	4.362,38	1.397.558,87 D
1.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	1.379.742,00 D	22.179,25	4.362,38	1.397.558,87 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	1.379.742,00 D	22.179,25	4.362,38	1.397.558,87 D
1.02.01.01.04.03.02.0	000	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	1.379.742,00 D	22.179,25	4.362,38	1.397.558,87 D
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	267.048,33 D	1.506,47	77,26	268.477,54 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	55.761,47 D	755,02	77,26	56.439,23 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	111.363,20 D	751,45	0,00	112.114,65 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	240.490,69 D	37.108,37	0,00	277.599,06 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	240.490,69 D	37.108,37	0,00	277.599,06 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	53.013.972,45 D	1.343.822,52	967.400,91	53.390.394,06 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	46.828.131,28 D	766.278,13	84.913,85	47.509.495,56 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	46.828.131,28 D	766.278,13	84.913,85	47.509.495,56 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	46.828.131,28 D	766.278,13	84.913,85	47.509.495,56 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	46.828.131,28 D	766.278,13	84.913,85	47.509.495,56 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	918.540,94 D	17.466,77	3.439,18	932.568,53 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	918.540,94 D	17.466,77	3.439,18	932.568,53 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	918.540,94 D	17.466,77	3.439,18	932.568,53 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	5.267.299,23 D	560.077,62	879.047,88	4.948.328,97 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	4.955.226,04 D	554.968,24	877.975,44	4.632.218,84 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	312.073,19 D	5.109,38	1.072,44	316.110,13 D

2026-abril (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	54.923.263,55 C	1.254.964,50	1.677.740,73	55.346.039,78 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	131.906,92 C	535.404,24	570.176,99	166.679,67 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	125.957,16 C	423.036,65	458.288,89	161.209,40 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	116.930,61 C	413.999,85	449.252,09	152.182,85 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	4.285,27 C	413.999,85	413.999,85	4.285,27 C
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Provisão Para Abono	112.645,34 C	0,00	35.252,24	147.897,58 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	9.026,55 C	9.026,55	9.026,55	9.026,55 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	10,25	10,25	0,00
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	0,00	10,25	10,25	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	5.949,76 C	112.367,59	111.888,10	5.470,27 C
2.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDA VARIÁVEL	0,00	43.194,35	43.194,35	0,00
2.01.03.03.01.00.00.0	000	000	000	000	Renda Variável	0,00	43.194,35	43.194,35	0,00
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	63.214,51	63.214,51	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	63.214,51	63.214,51	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.949,76 C	5.958,73	5.479,24	5.470,27 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	1.154,79 C	1.154,89	1.059,32	1.059,22 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	4.335,16 C	4.335,16	3.976,40	3.976,40 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	175,75 C	184,62	182,97	174,10 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	284,06 C	284,06	260,55	260,55 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	3.607.724,92 C	1,48	60.507,47	3.668.230,91 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.607.724,92 C	1,48	60.507,47	3.668.230,91 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	3.607.724,92 C	1,48	60.507,47	3.668.230,91 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	112.114,61 C	1,31	750,37	112.863,67 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	3.495.610,25 C	0,01	59.756,91	3.555.367,15 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	0,06 C	0,16	0,19	0,09 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	51.183.631,71 C	719.558,78	1.047.056,27	51.511.129,20 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	50.943.141,02 C	719.558,78	1.009.947,90	51.233.530,14 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	49.877.134,72 C	655.368,17	794.970,95	50.016.737,50 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	44.830.199,38 C	639.411,07	713.841,83	44.904.630,14 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	44.830.199,38 C	639.411,07	713.841,83	44.904.630,14 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -ASSISTIDOS	29.234.802,54 C	338.560,99	466.239,93	29.362.481,48 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	15.595.396,84 C	300.850,08	247.601,90	15.542.148,66 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	5.046.935,34 C	15.957,10	81.129,12	5.112.107,36 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	5.046.935,34 C	15.957,10	81.129,12	5.112.107,36 C

2026-abril (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	5.046.935,34 C	15.957,10	81.129,12	5.112.107,36 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.066.006,30 C	64.190,61	214.976,95	1.216.792,64 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	1.066.006,30 C	64.190,61	214.976,95	1.216.792,64 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.066.006,30 C	64.190,61	214.976,95	1.216.792,64 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.066.006,30 C	64.190,61	214.976,95	1.216.792,64 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	240.490,69 C	0,00	37.108,37	277.599,06 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	240.490,69 C	0,00	37.108,37	277.599,06 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	240.490,69 C	0,00	37.108,37	277.599,06 C

2026-abril (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	1.777.149,23	1.777.149,23	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	255.700,96 C	4.439,64	123.685,72	374.947,04 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	220.367,00 C	0,00	100.000,00	320.367,00 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	220.367,00 C	0,00	100.000,00	320.367,00 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	220.367,00 C	0,00	100.000,00	320.367,00 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	220.367,00 C	0,00	100.000,00	320.367,00 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	31.223,07 C	4.362,38	22.179,25	49.039,94 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	31.223,07 C	4.362,38	22.179,25	49.039,94 C
3.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	3.397,19 C	77,26	1.506,47	4.826,40 C
3.01.07.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	3.397,19 C	77,26	1.506,47	4.826,40 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	713,70 C	0,00	0,00	713,70 C
3.01.99.03.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Judiciais	713,70 C	0,00	0,00	713,70 C
3.01.99.03.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	713,70 C	0,00	0,00	713,70 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	1.464.387,82 D	458.278,64	0,00	1.922.666,46 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.464.387,82 D	458.278,64	0,00	1.922.666,46 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	753.909,48 D	230.617,40	0,00	984.526,88 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	1.744,65 D	581,55	0,00	2.326,20 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	590.304,56 D	189.899,52	0,00	780.204,08 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	5.783,79 D	1.927,93	0,00	7.711,72 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	112.645,34 D	35.252,24	0,00	147.897,58 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Aposentadoria Programada	62.825,83 D	19.218,13	0,00	82.043,96 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Invalidez	145,38 D	48,46	0,00	193,84 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Pensões	49.192,15 D	15.824,99	0,00	65.017,14 D
3.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	000	Auxílios	481,98 D	160,66	0,00	642,64 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	90.561,76 D	60.507,47	1,48	151.067,75 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	90.561,76 D	60.507,47	1,48	151.067,75 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	90.561,76 D	60.507,47	1,48	151.067,75 D
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	2.181,81 D	750,37	0,00	2.932,18 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	88.383,73 D	59.757,00	0,16	148.140,57 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	3,78 C	0,10	1,32	5,00 C
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	220.367,00 D	100.000,00	0,00	320.367,00 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	220.367,00 D	100.000,00	0,00	320.367,00 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.663.630,64 C	143.975,58	933.903,25	2.453.558,31 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.962.035,91 C	0,00	933.903,25	2.895.939,16 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	298.405,27 D	143.975,58	0,00	442.380,85 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	921.991,28 C	794.970,95	655.368,17	782.388,50 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.066.006,30 D	214.976,95	64.190,61	1.216.792,64 D
3.08.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.066.006,30 D	214.976,95	64.190,61	1.216.792,64 D

2026-abril (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	912.482,00	912.482,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	27.154.867,49 C	0,00	884.814,64	28.039.682,13 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	26.890.566,26 C	0,00	766.278,13	27.656.844,39 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	26.890.566,26 C	0,00	766.278,13	27.656.844,39 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	26.890.566,26 C	0,00	766.278,13	27.656.844,39 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	26.890.566,26 C	0,00	766.278,13	27.656.844,39 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	73.314,87 C	0,00	17.466,77	90.781,64 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	73.314,87 C	0,00	17.466,77	90.781,64 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	73.314,87 C	0,00	17.466,77	90.781,64 C
5.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	43.194,35	43.194,35 C
5.01.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	AÇÕES	0,00	0,00	43.194,35	43.194,35 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	190.986,36 C	0,00	57.875,39	248.861,75 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	164.404,78 C	0,00	52.766,01	217.170,79 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	26.581,58 C	0,00	5.109,38	31.690,96 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	25.491.236,85 D	100.375,08	5.488,11	25.586.123,82 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	25.449.292,48 D	89.781,57	0,00	25.539.074,05 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	25.434.772,12 D	84.913,85	0,00	25.519.685,97 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	25.434.772,12 D	84.913,85	0,00	25.519.685,97 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	25.434.772,12 D	84.913,85	0,00	25.519.685,97 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	14.520,36 D	4.867,72	0,00	19.388,08 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	2.817,42 D	942,55	0,00	3.759,97 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	11.269,78 D	3.770,25	0,00	15.040,03 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	433,16 D	154,92	0,00	588,08 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	36.491,78 D	3.534,73	0,00	40.026,51 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	36.207,90 D	3.439,18	0,00	39.647,08 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	36.207,90 D	3.439,18	0,00	39.647,08 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	283,88 D	95,55	0,00	379,43 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	54,97 D	18,50	0,00	73,47 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	219,96 D	74,01	0,00	293,97 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	8,95 D	3,04	0,00	11,99 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.450,54 D	1.579,54	8,87	7.021,21 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	3.768,27 D	1.072,44	0,00	4.840,71 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	1.682,27 D	507,10	8,87	2.180,50 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	324,24 D	98,27	0,00	422,51 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	1.296,97 D	392,69	0,00	1.689,66 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	61,06 D	16,14	8,87	68,33 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2,05 D	5.479,24	5.479,24	2,05 D
5.02.98.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	2,05 D	0,00	0,00	2,05 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	5.479,24	5.479,24	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	1.059,32	1.059,32	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	4.236,95	4.236,95	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	182,97	182,97	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.663.630,64 D	812.106,92	22.179,25	2.453.558,31 D