

2026-março (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	54.893.894,04 D	3.732.231,59	3.702.862,08	54.923.263,55 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	12.010,43 D	1.341.508,23	1.331.508,58	22.010,08 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	12.010,43 D	1.341.508,23	1.331.508,58	22.010,08 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	10.010,43 D	439.144,50	429.144,85	20.010,08 D
1.01.01.01.24.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00505-6 - Prev	10.010,43 D	439.144,50	429.144,85	20.010,08 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	902.363,73	902.363,73	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	902.363,73	902.363,73	2.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	54.881.883,61 D	2.390.723,36	2.371.353,50	54.901.253,47 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.632.574,67 D	16.767,11	2.551,45	1.646.790,33 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	1.366.893,26 D	14.608,99	1.760,25	1.379.742,00 D
1.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	1.366.893,26 D	14.608,99	1.760,25	1.379.742,00 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	1.366.893,26 D	14.608,99	1.760,25	1.379.742,00 D
1.02.01.01.04.03.02.0	000	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	1.366.893,26 D	14.608,99	1.760,25	1.379.742,00 D
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	265.681,41 D	1.444,42	77,50	267.048,33 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	55.081,59 D	757,38	77,50	55.761,47 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	110.676,16 D	687,04	0,00	111.363,20 D
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	713,70	713,70	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	713,70	713,70	0,00
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	713,70	713,70	0,00
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	713,70	713,70	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	322.819,93 D	0,00	82.329,24	240.490,69 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	322.819,93 D	0,00	82.329,24	240.490,69 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	52.926.489,01 D	2.373.956,25	2.286.472,81	53.013.972,45 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	46.365.117,73 D	916.181,41	453.167,86	46.828.131,28 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	46.365.117,73 D	916.181,41	453.167,86	46.828.131,28 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	46.365.117,73 D	916.181,41	453.167,86	46.828.131,28 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	46.365.117,73 D	916.181,41	453.167,86	46.828.131,28 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	917.404,52 D	25.996,66	24.860,24	918.540,94 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	917.404,52 D	25.996,66	24.860,24	918.540,94 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	917.404,52 D	25.996,66	24.860,24	918.540,94 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	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.643.965,76 D	1.431.778,18	1.808.444,71	5.267.299,23 D

2026-março (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	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	4.886.176,02 D	973.771,32	904.721,30	4.955.226,04 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	757.789,74 D	458.006,86	903.723,41	312.073,19 D

2026-março (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	54.893.894,04 C	1.617.615,29	1.646.984,80	54.923.263,55 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	95.089,06 C	893.090,94	929.908,80	131.906,92 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	90.195,89 C	429.144,85	464.906,12	125.957,16 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	81.169,34 C	420.108,22	455.869,49	116.930,61 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	4.285,27 C	420.108,22	420.108,22	4.285,27 C
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Provisão Para Abono	76.884,07 C	0,00	35.761,27	112.645,34 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	10,08	10,08	0,00
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	0,00	10,08	10,08	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	4.893,17 C	463.946,09	465.002,68	5.949,76 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	459.045,30	459.045,30	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	459.045,30	459.045,30	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.893,17 C	4.900,79	5.957,38	5.949,76 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	944,04 C	944,04	1.154,79	1.154,79 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	3.544,04 C	3.544,04	4.335,16	4.335,16 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	172,87 C	180,26	183,14	175,75 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	232,22 C	232,22	284,06	284,06 C
2.01.03.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	0,23	0,23	0,00
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	3.572.509,62 C	1,31	35.216,61	3.607.724,92 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.572.509,62 C	1,31	35.216,61	3.607.724,92 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	3.572.509,62 C	1,31	35.216,61	3.607.724,92 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	111.363,14 C	1,30	752,77	112.114,61 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	3.461.146,42 C	0,01	34.463,84	3.495.610,25 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	51.226.295,36 C	724.523,04	681.859,39	51.183.631,71 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	50.903.475,43 C	642.193,80	681.859,39	50.943.141,02 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	49.955.112,88 C	607.298,87	529.320,71	49.877.134,72 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	44.955.176,74 C	600.860,07	475.882,71	44.830.199,38 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	44.955.176,74 C	600.860,07	475.882,71	44.830.199,38 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -ASSISTIDOS	29.214.974,90 C	289.900,79	309.728,43	29.234.802,54 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	15.740.201,84 C	310.959,28	166.154,28	15.595.396,84 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	4.999.936,14 C	6.438,80	53.438,00	5.046.935,34 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	4.999.936,14 C	6.438,80	53.438,00	5.046.935,34 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	4.999.936,14 C	6.438,80	53.438,00	5.046.935,34 C

2026-março (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	948.362,55 C	34.894,93	152.538,68	1.066.006,30 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	948.362,55 C	34.894,93	152.538,68	1.066.006,30 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	948.362,55 C	34.894,93	152.538,68	1.066.006,30 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	948.362,55 C	34.894,93	152.538,68	1.066.006,30 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	322.819,93 C	82.329,24	0,00	240.490,69 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	322.819,93 C	82.329,24	0,00	240.490,69 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	322.819,93 C	82.329,24	0,00	240.490,69 C

2026-março (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	1.278,627,19	1.278,627,19	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	240.771,60 C	1.837,75	16.767,11	255.700,96 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	18.374,33 C	1.760,25	14.608,99	31.223,07 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	18.374,33 C	1.760,25	14.608,99	31.223,07 C
3.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	2.030,27 C	77,50	1.444,42	3.397,19 C
3.01.07.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	2.030,27 C	77,50	1.444,42	3.397,19 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	0,00	713,70	713,70 C
3.01.99.03.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Judiciais	0,00	0,00	713,70	713,70 C
3.01.99.03.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	0,00	0,00	713,70	713,70 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	999.491,78 D	464.896,04	0,00	1.464.387,82 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	999.491,78 D	464.896,04	0,00	1.464.387,82 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	518.716,89 D	235.192,59	0,00	753.909,48 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	1.163,10 D	581,55	0,00	1.744,65 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	398.871,86 D	191.432,70	0,00	590.304,56 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	3.855,86 D	1.927,93	0,00	5.783,79 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	76.884,07 D	35.761,27	0,00	112.645,34 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Aposentadoria Programada	43.226,44 D	19.599,39	0,00	62.825,83 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Invalidez	96,92 D	48,46	0,00	145,38 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Pensões	33.239,39 D	15.952,76	0,00	49.192,15 D
3.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	000	Auxílios	321,32 D	160,66	0,00	481,98 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	55.346,46 D	35.216,61	1,31	90.561,76 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	55.346,46 D	35.216,61	1,31	90.561,76 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	55.346,46 D	35.216,61	1,31	90.561,76 D
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	1.429,04 D	752,77	0,00	2.181,81 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	53.919,89 D	34.463,84	0,00	88.383,73 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	2,47 C	0,00	1,31	3,78 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	1.138.783,07 C	94.817,40	619.664,97	1.663.630,64 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.342.370,94 C	0,00	619.664,97	1.962.035,91 C

2026-março (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	203.587,87 D	94.817,40	0,00	298.405,27 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	844.013,12 C	529.320,71	607.298,87	921.991,28 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	948.362,55 D	152.538,68	34.894,93	1.066.006,30 D
3.08.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	948.362,55 D	152.538,68	34.894,93	1.066.006,30 D

2026-março (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	1.033,119,52	1.033,119,52	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	26.142.317,19 C	0,00	1.012.550,30	27.154.867,49 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	25.974.384,85 C	0,00	916.181,41	26.890.566,26 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	25.974.384,85 C	0,00	916.181,41	26.890.566,26 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	25.974.384,85 C	0,00	916.181,41	26.890.566,26 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	25.974.384,85 C	0,00	916.181,41	26.890.566,26 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	47.318,21 C	0,00	25.996,66	73.314,87 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	47.318,21 C	0,00	25.996,66	73.314,87 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	47.318,21 C	0,00	25.996,66	73.314,87 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	120.614,13 C	0,00	70.372,23	190.986,36 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	102.039,41 C	0,00	62.365,37	164.404,78 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	18.574,72 C	0,00	8.006,86	26.581,58 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	25.003.534,12 D	493.662,96	5.960,23	25.491.236,85 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	24.990.872,18 D	458.423,38	3,08	25.449.292,48 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	24.981.604,26 D	453.167,86	0,00	25.434.772,12 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	24.981.604,26 D	453.167,86	0,00	25.434.772,12 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	24.981.604,26 D	453.167,86	0,00	25.434.772,12 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	9.267,92 D	5.255,52	3,08	14.520,36 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	1.797,37 D	1.020,05	0,00	2.817,42 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	7.189,55 D	4.080,23	0,00	11.269,78 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	281,00 D	155,24	3,08	433,16 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	11.528,45 D	24.963,33	0,00	36.491,78 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	11.347,66 D	24.860,24	0,00	36.207,90 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	11.347,66 D	24.860,24	0,00	36.207,90 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	180,79 D	103,09	0,00	283,88 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	34,97 D	20,00	0,00	54,97 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	139,92 D	80,04	0,00	219,96 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	5,90 D	3,05	0,00	8,95 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.131,67 D	4.318,87	0,00	5.450,54 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	44,86 D	3.723,41	0,00	3.768,27 D

2026-março (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	DESPEAS DIRETAS	1.086,81 D	595,46	0,00	1.682,27 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	209,50 D	114,74	0,00	324,24 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	838,02 D	458,95	0,00	1.296,97 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	39,29 D	21,77	0,00	61,06 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1,82 D	5.957,38	5.957,15	2,05 D
5.02.98.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	1,82 D	0,23	0,00	2,05 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPEAS DIRETAS	0,00	5.957,15	5.957,15	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	1.154,79	1.154,79	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	4.619,22	4.619,22	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	183,14	183,14	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.138.783,07 D	539.456,56	14.608,99	1.663.630,64 D