

2026-maio (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	55.346.039,78 D	3.744.157,38	3.827.964,95	55.262.232,21 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	12.010,25 D	1.466.137,91	1.466.255,88	11.892,28 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	12.010,25 D	1.466.137,91	1.466.255,88	11.892,28 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	10.010,25 D	422.120,57	422.238,54	9.892,28 D
1.01.01.01.24.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00505-6 - Prev	10.010,25 D	422.120,57	422.238,54	9.892,28 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	1.044.017,34	1.044.017,34	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	1.044.017,34	1.044.017,34	2.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	55.334.029,53 D	2.278.019,47	2.361.709,07	55.250.339,93 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.666.036,41 D	18.797,64	822,06	1.684.011,99 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	1.397.558,87 D	16.644,10	0,00	1.414.202,97 D
1.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	1.397.558,87 D	16.644,10	0,00	1.414.202,97 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	1.397.558,87 D	16.644,10	0,00	1.414.202,97 D
1.02.01.01.04.03.02.0	000	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	1.397.558,87 D	16.644,10	0,00	1.414.202,97 D
1.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIANTAMENTOS	0,00	647,10	0,00	647,10 D
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	268.477,54 D	762,39	78,01	269.161,92 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	56.439,23 D	762,39	78,01	57.123,61 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	112.114,65 D	0,00	0,00	112.114,65 D
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	744,05	744,05	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	744,05	744,05	0,00
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	744,05	744,05	0,00
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	744,05	744,05	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	277.599,06 D	0,00	78.033,87	199.565,19 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	277.599,06 D	0,00	78.033,87	199.565,19 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	53.390.394,06 D	2.259.221,83	2.282.853,14	53.366.762,75 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	47.509.495,56 D	1.731.187,87	1.351.022,02	47.889.661,41 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	47.509.495,56 D	1.731.187,87	1.351.022,02	47.889.661,41 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	47.509.495,56 D	1.731.187,87	1.351.022,02	47.889.661,41 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	47.509.495,56 D	1.731.187,87	1.351.022,02	47.889.661,41 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	932.568,53 D	15.442,50	10.435,23	937.575,80 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	932.568,53 D	15.442,50	10.435,23	937.575,80 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	932.568,53 D	15.442,50	10.435,23	937.575,80 D
1.02.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDÁ 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	4.948.328,97 D	512.591,46	921.395,89	4.539.524,54 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
					INVESTIMENTO				
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	4.632.218,84 D	508.322,65	919.733,88	4.220.807,61 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	316.110,13 D	4.268,81	1.662,01	318.716,93 D

2026-maio (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	55.346.039,78 C	1.760.327,64	1.676.520,07	55.262.232,21 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	166.679,67 C	1.045.578,62	1.080.710,27	201.811,32 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	161.209,40 C	422.578,44	457.710,26	196.341,22 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	152.182,85 C	413.201,92	448.333,74	187.314,67 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	4.285,27 C	413.201,92	413.201,92	4.285,27 C
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Provisão Para Abono	147.897,58 C	0,00	35.131,82	183.029,40 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	349,97	349,97	0,00
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	0,00	10,07	10,07	0,00
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	339,90	339,90	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	5.470,27 C	623.000,18	623.000,01	5.470,10 C
2.01.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	617.519,74	617.519,74	0,00
2.01.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Títulos Públicos	0,00	617.519,74	617.519,74	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.470,27 C	5.480,44	5.480,27	5.470,10 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	1.059,22 C	1.059,61	1.061,05	1.060,66 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	3.976,40 C	3.976,40	3.981,67	3.981,67 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	174,10 C	183,88	176,66	166,88 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	260,55 C	260,55	260,89	260,89 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	3.668.230,91 C	1,49	30.678,15	3.698.907,57 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.668.230,91 C	1,49	30.678,15	3.698.907,57 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	3.668.230,91 C	1,49	30.678,15	3.698.907,57 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	112.863,67 C	1,31	757,76	113.620,12 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	3.555.367,15 C	0,00	29.920,30	3.585.287,45 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	0,09 C	0,18	0,09	0,00
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	51.511.129,20 C	714.747,53	565.131,65	51.361.513,32 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	51.233.530,14 C	636.713,66	565.131,65	51.161.948,13 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	50.016.737,50 C	494.776,31	549.941,29	50.071.902,48 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	44.904.630,14 C	494.776,31	489.059,12	44.898.912,95 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	44.904.630,14 C	494.776,31	489.059,12	44.898.912,95 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -ASSISTIDOS	29.362.481,48 C	265.749,22	365.603,46	29.462.335,72 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	15.542.148,66 C	229.027,09	123.455,66	15.436.577,23 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	5.112.107,36 C	0,00	60.882,17	5.172.989,53 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	5.112.107,36 C	0,00	60.882,17	5.172.989,53 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	5.112.107,36 C	0,00	60.882,17	5.172.989,53 C

2026-maio (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	1.216.792,64 C	141.937,35	15.190,36	1.090.045,65 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	1.216.792,64 C	141.937,35	15.190,36	1.090.045,65 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.216.792,64 C	141.937,35	15.190,36	1.090.045,65 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.216.792,64 C	141.937,35	15.190,36	1.090.045,65 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	277.599,06 C	78.033,87	0,00	199.565,19 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	277.599,06 C	78.033,87	0,00	199.565,19 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	277.599,06 C	78.033,87	0,00	199.565,19 C

2026-maio (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	1.125.731,46	1.125.731,46	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	374.947,04 C	78,01	18.150,54	393.019,57 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	320.367,00 C	0,00	0,00	320.367,00 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	320.367,00 C	0,00	0,00	320.367,00 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	320.367,00 C	0,00	0,00	320.367,00 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	320.367,00 C	0,00	0,00	320.367,00 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	49.039,94 C	0,00	16.644,10	65.684,04 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	49.039,94 C	0,00	16.644,10	65.684,04 C
3.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	4.826,40 C	78,01	762,39	5.510,78 C
3.01.07.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	4.826,40 C	78,01	762,39	5.510,78 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	713,70 C	0,00	744,05	1.457,75 C
3.01.99.03.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Judiciais	713,70 C	0,00	744,05	1.457,75 C
3.01.99.03.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	713,70 C	0,00	744,05	1.457,75 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	1.922.666,46 D	456.713,19	339,90	2.379.039,75 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.922.666,46 D	456.713,19	339,90	2.379.039,75 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	984.526,88 D	230.617,40	0,00	1.215.144,28 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	2.326,20 D	581,55	0,00	2.907,75 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	780.204,08 D	188.454,49	339,90	968.318,67 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	7.711,72 D	1.927,93	0,00	9.639,65 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	147.897,58 D	35.131,82	0,00	183.029,40 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Aposentadoria Programada	82.043,96 D	19.218,13	0,00	101.262,09 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Invalidez	193,84 D	48,46	0,00	242,30 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Pensões	65.017,14 D	15.704,57	0,00	80.721,71 D
3.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	000	Auxílios	642,64 D	160,66	0,00	803,30 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	151.067,75 D	30.678,15	1,49	181.744,41 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	151.067,75 D	30.678,15	1,49	181.744,41 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	151.067,75 D	30.678,15	1,49	181.744,41 D
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	2.932,18 D	757,75	0,00	3.689,93 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	148.140,57 D	29.920,40	0,18	178.060,79 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	5,00 C	0,00	1,31	6,31 C
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	320.367,00 D	0,00	0,00	320.367,00 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	320.367,00 D	0,00	0,00	320.367,00 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.453.558,31 C	73.130,46	470.525,87	2.850.953,72 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.895.939,16 C	0,00	470.525,87	3.366.465,03 C

2026-maio (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	442.380,85 D	73.130,46	0,00	515.511,31 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	782.388,50 C	549.941,29	494.776,31	727.223,52 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.216.792,64 D	15.190,36	141.937,35	1.090.045,65 D
3.08.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.216.792,64 D	15.190,36	141.937,35	1.090.045,65 D

2026-maio (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	614.423,10	614.423,10	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	28.039.682,13 C	0,00	597.694,14	28.637.376,27 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	27.656.844,39 C	0,00	529.527,12	28.186.371,51 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	27.656.844,39 C	0,00	529.527,12	28.186.371,51 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	27.656.844,39 C	0,00	529.527,12	28.186.371,51 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	27.656.844,39 C	0,00	529.527,12	28.186.371,51 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	90.781,64 C	0,00	15.442,50	106.224,14 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	90.781,64 C	0,00	15.442,50	106.224,14 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	90.781,64 C	0,00	15.442,50	106.224,14 C
5.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENTA VARIÁVEL	43.194,35 C	0,00	0,00	43.194,35 C
5.01.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	AÇÕES	43.194,35 C	0,00	0,00	43.194,35 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	248.861,75 C	0,00	52.724,52	301.586,27 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	217.170,79 C	0,00	48.455,71	265.626,50 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	31.690,96 C	0,00	4.268,81	35.959,77 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	25.586.123,82 D	205.788,39	5.489,66	25.786.422,55 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	25.539.074,05 D	187.648,69	0,00	25.726.722,74 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	25.519.685,97 D	182.740,00	0,00	25.702.425,97 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	25.519.685,97 D	182.740,00	0,00	25.702.425,97 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	25.519.685,97 D	182.740,00	0,00	25.702.425,97 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	19.388,08 D	4.908,69	0,00	24.296,77 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	3.759,97 D	951,80	0,00	4.711,77 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	15.040,03 D	3.807,14	0,00	18.847,17 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	588,08 D	149,75	0,00	737,83 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	40.026,51 D	10.531,34	0,00	50.557,85 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	39.647,08 D	10.435,23	0,00	50.082,31 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	39.647,08 D	10.435,23	0,00	50.082,31 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	379,43 D	96,11	0,00	475,54 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	73,47 D	18,64	0,00	92,11 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	293,97 D	74,54	0,00	368,51 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	11,99 D	2,93	0,00	14,92 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	7.021,21 D	2.128,09	9,39	9.139,91 D

2026-maio (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	4.840,71 D	1.662,01	0,00	6.502,72 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	2.180,50 D	466,08	9,39	2.637,19 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	422,51 D	90,61	0,00	513,12 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	1.689,66 D	360,88	0,00	2.050,54 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	68,33 D	14,59	9,39	73,53 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2,05 D	5.480,27	5.480,27	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	5.480,27	5.480,27	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	1.061,05	1.061,05	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	4.242,56	4.242,56	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	176,66	176,66	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.453.558,31 D	408.634,71	11.239,30	2.850.953,72 D