

2026-julho (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	54.768.410,15 D	2.290.894,40	2.140.199,59	54.919.104,96 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	12.732,97 D	1.074.381,56	1.075.114,53	12.000,00 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	12.732,97 D	1.074.381,56	1.075.114,53	12.000,00 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	10.732,97 D	536.339,56	537.072,53	10.000,00 D
1.01.01.01.24.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00505-6 - Prev	10.732,97 D	536.339,56	537.072,53	10.000,00 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	538.042,00	538.042,00	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	538.042,00	538.042,00	2.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	54.755.677,18 D	1.216.512,84	1.065.085,06	54.907.104,96 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.709.190,56 D	20.648,51	16.196,54	1.713.642,53 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	1.437.186,31 D	15.111,59	16.116,99	1.436.180,91 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	8.412,30 D	156,34	8.568,64	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	8.412,30 D	156,34	8.568,64	0,00
1.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	1.428.774,01 D	14.955,25	7.548,35	1.436.180,91 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	1.428.774,01 D	14.955,25	7.548,35	1.436.180,91 D
1.02.01.01.04.03.02.0	000	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	1.428.774,01 D	14.955,25	7.548,35	1.436.180,91 D
1.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIANTAMENTOS	647,10 D	0,00	0,00	647,10 D
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	271.357,15 D	5.536,92	79,55	276.814,52 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	57.813,32 D	777,47	79,55	58.511,24 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	113.620,17 D	4.759,45	0,00	118.379,62 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	137.313,09 D	129.080,60	0,00	266.393,69 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	137.313,09 D	129.080,60	0,00	266.393,69 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	52.909.173,53 D	1.066.783,73	1.048.888,52	52.927.068,74 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	47.921.359,32 D	460.859,95	41.620,77	48.340.598,50 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	47.921.359,32 D	460.859,95	41.620,77	48.340.598,50 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	47.921.359,32 D	460.859,95	41.620,77	48.340.598,50 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	47.921.359,32 D	460.859,95	41.620,77	48.340.598,50 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	931.085,80 D	17.692,63	0,00	948.778,43 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	931.085,80 D	17.692,63	0,00	948.778,43 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	931.085,80 D	17.692,63	0,00	948.778,43 D
1.02.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDIA 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	4.056.727,41 D	588.231,15	1.007.267,75	3.637.690,81 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA	3.737.013,33 D	581.915,69	1.005.405,90	3.313.523,12 D

2026-julho (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	FIXA COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	319.714,08 D	6.315,46	1.861,85	324.167,69 D

2026-julho (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	54.768.410,15 C	1.669.386,05	1.820.080,86	54.919.104,96 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	258.652,51 C	582.107,08	627.440,90	303.986,33 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	252.953,42 C	510.303,22	555.116,34	297.766,54 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	231.966,19 C	476.919,56	521.985,03	277.031,66 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	4.285,27 C	476.919,56	480.250,45	7.616,16 C
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Provisão Para Abono	227.680,92 C	0,00	41.734,58	269.415,50 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	20.816,60 C	20.816,60	20.564,25	20.564,25 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	170,63 C	12.567,06	12.567,06	170,63 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	0,00	1,26	1,26	0,00
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	170,63 C	12.565,80	12.565,80	170,63 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	5.699,09 C	71.803,86	72.324,56	6.219,79 C
2.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	RENTA VARIÁVEL	0,00	30.765,21	30.765,21	0,00
2.01.03.03.01.00.00.0	000	000	000	000	Renda Variável	0,00	30.765,21	30.765,21	0,00
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	35.337,95	35.337,95	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	35.337,95	35.337,95	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.699,09 C	5.700,70	6.221,40	6.219,79 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	1.106,78 C	1.107,21	1.210,77	1.210,34 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	4.154,96 C	4.154,96	4.543,56	4.543,56 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	165,10 C	166,28	169,36	168,18 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	272,25 C	272,25	297,71	297,71 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	3.737.725,53 C	1,33	210.310,11	3.948.034,31 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.737.725,53 C	1,33	210.310,11	3.948.034,31 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	3.737.725,53 C	1,33	210.310,11	3.948.034,31 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	118.379,53 C	1,33	799,70	119.177,90 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	3.619.346,00 C	0,00	209.510,41	3.828.856,41 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	50.772.032,11 C	1.087.277,64	982.329,85	50.667.084,32 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	50.634.719,02 C	1.087.277,64	853.249,25	50.400.690,63 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	49.782.306,12 C	870.880,72	515.839,10	49.427.264,50 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	44.556.017,41 C	843.269,70	461.134,53	44.173.882,24 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	44.556.017,41 C	843.269,70	461.134,53	44.173.882,24 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -ASSISTIDOS	29.400.877,32 C	427.610,53	305.088,40	29.278.355,19 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	15.155.140,09 C	415.659,17	156.046,13	14.895.527,05 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	5.226.288,71 C	27.611,02	54.704,57	5.253.382,26 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	5.226.288,71 C	27.611,02	54.704,57	5.253.382,26 C

2026-julho (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	5.226.288,71 C	27.611,02	54.704,57	5.253.382,26 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	852.412,90 C	216.396,92	337.410,15	973.426,13 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	852.412,90 C	216.396,92	337.410,15	973.426,13 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	852.412,90 C	216.396,92	337.410,15	973.426,13 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	852.412,90 C	216.396,92	337.410,15	973.426,13 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	137.313,09 C	0,00	129.080,60	266.393,69 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	137.313,09 C	0,00	129.080,60	266.393,69 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	137.313,09 C	0,00	129.080,60	266.393,69 C

2026-julho (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	1.890.611,88	1.890.611,88	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	418.750,58 C	7.627,90	196.651,35	607.774,03 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	328.779,30 C	0,00	180.156,34	508.935,64 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	328.779,30 C	0,00	180.156,34	508.935,64 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	328.779,30 C	0,00	180.156,34	508.935,64 C
3.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	Risco	8.412,30 C	0,00	156,34	8.568,64 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	320.367,00 C	0,00	180.000,00	500.367,00 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	80.255,08 C	7.548,35	14.955,25	87.661,98 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	80.255,08 C	7.548,35	14.955,25	87.661,98 C
3.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	7.706,01 C	79,55	1.539,76	9.166,22 C
3.01.07.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	7.706,01 C	79,55	1.539,76	9.166,22 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	2.010,19 C	0,00	0,00	2.010,19 C
3.01.99.03.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Judiciais	2.010,19 C	0,00	0,00	2.010,19 C
3.01.99.03.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	2.010,19 C	0,00	0,00	2.010,19 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	2.959.509,29 D	542.549,28	0,00	3.502.058,57 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	2.959.509,29 D	542.549,28	0,00	3.502.058,57 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.552.085,35 D	253.789,77	0,00	1.805.875,12 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	3.489,30 D	581,55	0,00	4.070,85 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	1.164.686,14 D	244.515,45	0,00	1.409.201,59 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	11.567,58 D	1.927,93	0,00	13.495,51 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	227.680,92 D	41.734,58	0,00	269.415,50 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Aposentadoria Programada	129.340,51 D	21.149,16	0,00	150.489,67 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Invalidez	290,76 D	48,46	0,00	339,22 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Pensões	97.085,69 D	20.376,30	0,00	117.461,99 D
3.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	000	Auxílios	963,96 D	160,66	0,00	1.124,62 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	220.562,37 D	210.310,11	1,33	430.871,15 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	220.562,37 D	210.310,11	1,33	430.871,15 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	220.562,37 D	210.310,11	1,33	430.871,15 D
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	4.650,02 D	799,70	0,00	5.449,72 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	216.116,53 D	209.510,41	0,00	425.626,94 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	204,18 C	0,00	1,33	205,51 C
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	320.367,00 D	180.000,00	0,00	500.367,00 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	320.367,00 D	180.000,00	0,00	500.367,00 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.917.281,10 C	96.875,34	606.681,56	3.427.087,32 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.445.289,93 C	0,00	606.681,56	4.051.971,49 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	528.008,83 D	96.875,34	0,00	624.884,17 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.016.819,88 C	515.839,10	870.880,72	1.371.861,50 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	852.412,90 D	337.410,15	216.396,92	973.426,13 D
3.08.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	852.412,90 D	337.410,15	216.396,92	973.426,13 D

2026-julho (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	580.685,79	580.685,79	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	29.494.606,58 C	0,00	559.508,04	30.054.114,62 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	28.958.808,51 C	0,00	460.859,95	29.419.668,46 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	28.958.808,51 C	0,00	460.859,95	29.419.668,46 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	28.958.808,51 C	0,00	460.859,95	29.419.668,46 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	28.958.808,51 C	0,00	460.859,95	29.419.668,46 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	139.535,51 C	0,00	17.692,63	157.228,14 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	139.535,51 C	0,00	17.692,63	157.228,14 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	139.535,51 C	0,00	17.692,63	157.228,14 C
5.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENTA VARIÁVEL	43.194,35 C	0,00	30.765,21	73.959,56 C
5.01.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	AÇÕES	43.194,35 C	0,00	30.765,21	73.959,56 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	353.068,21 C	0,00	50.190,25	403.258,46 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	311.449,17 C	0,00	43.874,79	355.323,96 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	41.619,04 C	0,00	6.315,46	47.934,50 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	26.577.325,48 D	55.924,32	6.222,50	26.627.027,30 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	26.472.623,66 D	47.301,57	0,00	26.519.925,23 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	26.443.165,06 D	41.620,77	0,00	26.484.785,83 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	26.443.165,06 D	41.620,77	0,00	26.484.785,83 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	26.443.165,06 D	41.620,77	0,00	26.484.785,83 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	29.458,60 D	5.680,80	0,00	35.139,40 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	5.714,21 D	1.105,45	0,00	6.819,66 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	22.857,02 D	4.421,74	0,00	27.278,76 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	887,37 D	153,61	0,00	1.040,98 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	90.459,51 D	111,50	0,00	90.571,01 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	89.883,68 D	0,00	0,00	89.883,68 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	89.883,68 D	0,00	0,00	89.883,68 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	575,83 D	111,50	0,00	687,33 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	111,59 D	21,70	0,00	133,29 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	446,42 D	86,79	0,00	533,21 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	17,82 D	3,01	0,00	20,83 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14.240,26 D	2.289,85	1,10	16.529,01 D

2026-julho (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	11.164,84 D	1.861,85	0,00	13.026,69 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	3.075,42 D	428,00	1,10	3.502,32 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	597,94 D	83,19	0,43	680,70 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	2.389,99 D	332,74	0,00	2.722,73 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	87,49 D	12,07	0,67	98,89 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2,05 D	6.221,40	6.221,40	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	6.221,40	6.221,40	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	1.210,77	1.210,77	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	4.841,27	4.841,27	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	169,36	169,36	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.917.281,10 D	524.761,47	14.955,25	3.427.087,32 D