

2026-agosto (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	54.919.104,96 D	53.809.767,89	54.727.225,76	54.001.647,09 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	12.000,00 D	14.926.222,34	14.926.222,34	12.000,00 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	12.000,00 D	13.967.819,89	13.967.819,89	12.000,00 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	10.000,00 D	2.156.595,57	2.156.595,57	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	2.156.595,57	2.156.595,57	10.000,00 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	11.811.224,32	11.811.224,32	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	11.811.224,32	11.811.224,32	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	958.402,45	958.402,45	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	958.402,45	958.402,45	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	000	Interface LP	0,00	958.402,45	958.402,45	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	54.907.104,96 D	38.883.545,55	39.801.003,42	53.989.647,09 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.713.642,53 D	16.443,36	10.462,20	1.719.623,69 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	1.436.180,91 D	15.665,47	10.382,60	1.441.463,78 D
1.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	1.436.180,91 D	15.665,47	10.382,60	1.441.463,78 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	1.436.180,91 D	15.665,47	10.382,60	1.441.463,78 D
1.02.01.01.04.03.02.0	000	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	1.436.180,91 D	15.665,47	10.382,60	1.441.463,78 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	276.814,52 D	777,89	79,60	277.512,81 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	58.511,24 D	777,89	79,60	59.209,53 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	118.379,62 D	0,00	0,00	118.379,62 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	266.393,69 D	0,00	59.614,35	206.779,34 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	266.393,69 D	0,00	59.614,35	206.779,34 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	52.927.068,74 D	38.867.102,19	39.730.926,87	52.063.244,06 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	48.340.598,50 D	26.957.045,80	35.407.463,57	39.890.180,73 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	48.340.598,50 D	26.957.045,80	35.407.463,57	39.890.180,73 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	48.340.598,50 D	26.957.045,80	35.407.463,57	39.890.180,73 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	48.340.598,50 D	26.957.045,80	35.407.463,57	39.890.180,73 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	948.778,43 D	16.309,54	0,00	965.087,97 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	948.778,43 D	16.309,54	0,00	965.087,97 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	948.778,43 D	16.309,54	0,00	965.087,97 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	3.637.690,81 D	11.893.746,85	4.323.463,30	11.207.974,36 D

2026-agosto (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	3.313.523,12 D	11.888.767,14	4.322.869,66	10.879.420,60 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	324.167,69 D	4.979,71	593,64	328.553,76 D

2026-agosto (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	54.919.104,96 C	12.510.155,67	11.592.697,80	54.001.647,09 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	303.986,33 C	10.089.206,87	10.108.928,10	323.707,56 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	297.766,54 C	434.563,87	454.828,10	318.030,77 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	277.031,66 C	413.826,91	445.482,67	308.687,42 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	7.616,16 C	413.826,91	410.496,02	4.285,27 C
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Provisão Para Abono	269.415,50 C	0,00	34.986,65	304.402,15 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	20.564,25 C	20.564,25	9.343,35	9.343,35 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	170,63 C	172,71	2,08	0,00
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	0,00	2,08	2,08	0,00
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	170,63 C	170,63	0,00	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	6.219,79 C	9.654.643,00	9.654.100,00	5.676,79 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	9.648.409,63	9.648.409,63	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	9.648.409,63	9.648.409,63	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6.219,79 C	6.233,37	5.690,37	5.676,79 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	1.210,34 C	1.210,34	1.102,37	1.102,37 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	4.543,56 C	4.543,56	4.138,31	4.138,31 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	168,18 C	181,76	178,52	164,94 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	297,71 C	297,71	271,17	271,17 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	3.948.034,31 C	890,11	194.878,57	4.142.022,77 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.948.034,31 C	890,11	194.878,57	4.142.022,77 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	3.948.034,31 C	890,11	194.878,57	4.142.022,77 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	119.177,90 C	200,49	999,23	119.976,64 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	3.828.856,41 C	689,55	193.879,27	4.022.046,13 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	0,00	0,07	0,07	0,00
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	50.667.084,32 C	2.420.058,69	1.288.891,13	49.535.916,76 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	50.400.690,63 C	2.360.444,34	1.288.891,13	49.329.137,42 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	49.427.264,50 C	1.031.061,76	534.559,53	48.930.762,27 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	44.173.882,24 C	993.083,43	477.257,05	43.658.055,86 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	44.173.882,24 C	993.083,43	477.257,05	43.658.055,86 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -ASSISTIDOS	29.278.355,19 C	450.282,83	316.933,13	29.145.005,49 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	14.895.527,05 C	542.800,60	160.323,92	14.513.050,37 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	5.253.382,26 C	37.978,33	57.302,48	5.272.706,41 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	5.253.382,26 C	37.978,33	57.302,48	5.272.706,41 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	5.253.382,26 C	37.978,33	57.302,48	5.272.706,41 C

2026-agosto (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	973.426,13 C	1.329.382,58	754.331,60	398.375,15 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	973.426,13 C	1.329.382,58	754.331,60	398.375,15 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	973.426,13 C	1.151.521,99	576.471,01	398.375,15 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	973.426,13 C	1.151.521,99	576.471,01	398.375,15 C
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	177.860,59	177.860,59	0,00
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	266.393,69 C	59.614,35	0,00	206.779,34 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	266.393,69 C	59.614,35	0,00	206.779,34 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	266.393,69 C	59.614,35	0,00	206.779,34 C

2026-agosto (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	3.008.519,35	3.008.519,35	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	607.774,03 C	10.462,20	16.443,36	613.755,19 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	508.935,64 C	0,00	0,00	508.935,64 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	508.935,64 C	0,00	0,00	508.935,64 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	508.935,64 C	0,00	0,00	508.935,64 C
3.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	Risco	8.568,64 C	0,00	0,00	8.568,64 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	500.367,00 C	0,00	0,00	500.367,00 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	87.661,98 C	10.382,60	15.665,47	92.944,85 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	87.661,98 C	10.382,60	15.665,47	92.944,85 C
3.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	9.166,22 C	79,60	777,89	9.864,51 C
3.01.07.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	9.166,22 C	79,60	777,89	9.864,51 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	3.502.058,57 D	1.413.228,47	170,63	4.915.116,41 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	3.502.058,57 D	454.826,02	170,63	3.956.713,96 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.805.875,12 D	222.505,69	0,00	2.028.380,81 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	4.070,85 D	581,55	0,00	4.652,40 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	1.409.201,59 D	194.824,20	0,00	1.604.025,79 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	13.495,51 D	1.927,93	0,00	15.423,44 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	269.415,50 D	34.986,65	170,63	304.231,52 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Aposentadoria Programada	150.489,67 D	18.542,15	0,00	169.031,82 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Invalidez	339,22 D	48,46	0,00	387,68 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Pensões	117.461,99 D	16.235,38	170,63	133.526,74 D
3.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	000	Auxílios	1.124,62 D	160,66	0,00	1.285,28 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	958.402,45	0,00	958.402,45 D
3.02.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Judiciais	0,00	958.402,45	0,00	958.402,45 D
3.02.99.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	0,00	958.402,45	0,00	958.402,45 D
3.02.99.02.02.02.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão Complementar	0,00	958.402,45	0,00	958.402,45 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	430.871,15 D	194.878,57	890,11	624.859,61 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	430.871,15 D	194.878,57	890,11	624.859,61 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	430.871,15 D	194.878,57	890,11	624.859,61 D
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	5.449,72 D	999,23	0,00	6.448,95 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	425.626,94 D	193.879,34	689,62	618.816,66 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	205,51 C	0,00	200,49	406,00 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	500.367,00 D	0,00	0,00	500.367,00 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	500.367,00 D	0,00	0,00	500.367,00 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.427.087,32 C	101.058,98	630.570,91	3.956.599,25 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.051.971,49 C	0,00	630.570,91	4.682.542,40 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	624.884,17 D	101.058,98	0,00	725.943,15 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.371.861,50 C	534.559,53	1.031.061,76	1.868.363,73 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	973.426,13 D	754.331,60	1.329.382,58	398.375,15 D
3.08.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	973.426,13 D	754.331,60	1.329.382,58	398.375,15 D

2026-agosto (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	18.192.648,30	18.192.648,30	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	30.054.114,62 C	0,00	18.171.280,29	48.225.394,91 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	29.419.668,46 C	0,00	18.071.068,36	47.490.736,82 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	29.419.668,46 C	0,00	18.071.068,36	47.490.736,82 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	29.419.668,46 C	0,00	18.071.068,36	47.490.736,82 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	29.419.668,46 C	0,00	18.071.068,36	47.490.736,82 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	157.228,14 C	0,00	16.309,54	173.537,68 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	157.228,14 C	0,00	16.309,54	173.537,68 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	157.228,14 C	0,00	16.309,54	173.537,68 C
5.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REND A VARIÁVEL	73.959,56 C	0,00	0,00	73.959,56 C
5.01.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	AÇÕES	73.959,56 C	0,00	0,00	73.959,56 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	403.258,46 C	0,00	83.902,39	487.160,85 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	355.323,96 C	0,00	78.922,68	434.246,64 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	47.934,50 C	0,00	4.979,71	52.914,21 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	26.627.027,30 D	17.647.470,90	5.702,54	44.268.795,66 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	26.519.925,23 D	17.639.858,17	0,00	44.159.783,40 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	26.484.785,83 D	17.635.508,69	0,00	44.120.294,52 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	26.484.785,83 D	17.635.508,69	0,00	44.120.294,52 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	26.484.785,83 D	17.635.508,69	0,00	44.120.294,52 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	35.139,40 D	4.349,48	0,00	39.488,88 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	6.819,66 D	844,62	0,00	7.664,28 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	27.278,76 D	3.378,49	0,00	30.657,25 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	1.040,98 D	126,37	0,00	1.167,35 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	90.571,01 D	105,23	0,00	90.676,24 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	687,33 D	105,23	0,00	792,56 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	133,29 D	20,43	0,00	153,72 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	533,21 D	81,74	0,00	614,95 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	20,83 D	3,06	0,00	23,89 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16.529,01 D	1.817,13	12,17	18.333,97 D

2026-agosto (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	13.026,69 D	593,64	0,00	13.620,33 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	3.502,32 D	1.223,49	12,17	4.713,64 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	680,70 D	237,32	0,00	918,02 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	2.722,73 D	949,25	0,00	3.671,98 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	98,89 D	36,92	12,17	123,64 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2,05 D	5.690,37	5.690,37	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	5.690,37	5.690,37	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	1.102,37	1.102,37	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	4.409,48	4.409,48	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	178,52	178,52	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.427.087,32 D	545.177,40	15.665,47	3.956.599,25 D