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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVO	54.001.647,09 D	5.291.945,76	4.923.903,65	54.369.689,20 D
1.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	12.000,00 D	2.424.155,03	2.424.120,07	12.034,96 D
1.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	12.000,00 D	2.424.155,03	2.424.120,07	12.034,96 D
1.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	10.000,00 D	1.209.256,42	1.209.221,46	10.034,96 D
1.01.01.01.24.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00505-6 - Prev	10.000,00 D	1.209.256,42	1.209.221,46	10.034,96 D
1.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	1.214.898,61	1.214.898,61	2.000,00 D
1.01.01.02.27.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2041/02082-3 - Inv	2.000,00 D	1.214.898,61	1.214.898,61	2.000,00 D
1.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	53.989.647,09 D	2.867.790,73	2.499.783,58	54.357.654,24 D
1.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.719.623,69 D	792.899,53	25.985,51	2.486.537,71 D
1.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	1.441.463,78 D	25.940,63	25.123,74	1.442.280,67 D
1.02.01.01.04.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	1.441.463,78 D	25.940,63	25.123,74	1.442.280,67 D
1.02.01.01.04.03.0	000	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	1.441.463,78 D	25.940,63	25.123,74	1.442.280,67 D
1.02.01.01.04.03.2	000	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	1.441.463,78 D	25.940,63	25.123,74	1.442.280,67 D
1.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	ADIANTAMENTOS	647,10 D	0,00	0,00	647,10 D
1.02.01.05.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	277.512,81 D	3.160,65	861,77	279.811,69 D
1.02.01.05.06.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	45.671,63 D	0,00	0,00	45.671,63 D
1.02.01.05.10.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	59.209,53 D	1.563,56	861,77	59.911,32 D
1.02.01.05.16.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Proc. Cível s/ Folha Benef.	54.252,03 D	0,00	0,00	54.252,03 D
1.02.01.05.20.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Trabalhistas	118.379,62 D	1.597,09	0,00	119.976,71 D
1.02.01.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	763.798,25	0,00	763.798,25 D
1.02.01.99.01.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	763.798,25	0,00	763.798,25 D
1.02.01.99.01.99.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	763.798,25	0,00	763.798,25 D
1.02.01.99.01.99.9	000	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	763.798,25	0,00	763.798,25 D
1.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	206.779,34 D	0,00	54.340,45	152.438,89 D
1.02.02.03.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	206.779,34 D	0,00	54.340,45	152.438,89 D
1.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	52.063.244,06 D	2.074.891,20	2.419.457,62	51.718.677,64 D
1.02.03.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	39.890.180,73 D	720.001,44	0,00	40.610.182,17 D
1.02.03.01.01.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	39.890.180,73 D	720.001,44	0,00	40.610.182,17 D
1.02.03.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	39.890.180,73 D	720.001,44	0,00	40.610.182,17 D
1.02.03.01.01.01.1	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	39.890.180,73 D	720.001,44	0,00	40.610.182,17 D
1.02.03.02.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	965.087,97 D	23.541,99	76,83	988.553,13 D
1.02.03.02.01.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	965.087,97 D	23.541,99	76,83	988.553,13 D
1.02.03.02.01.01.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	965.087,97 D	23.541,99	76,83	988.553,13 D
1.02.03.03.00.00.0	000	000	000	000	RENDA VARIÁVEL	1,00 D	0,00	0,00	1,00 D
1.02.03.03.01.00.0	000	000	000	000	AÇÕES	1,00 D	0,00	0,00	1,00 D
1.02.03.04.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE	11.207.974,36 D	1.331.347,77	2.419.380,79	10.119.941,34 D

2026-setembro (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	10.879.420,60 D	1.325.305,35	2.418.845,12	9.785.880,83 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	328.553,76 D	6.042,42	535,67	334.060,51 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PASSIVO	54.001.647,09 C	3.136.481,91	3.504.524,02	54.369.689,20 C
2.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	323.707,56 C	456.576,41	494.695,65	361.826,80 C
2.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	318.030,77 C	445.423,21	483.653,06	356.260,62 C
2.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	308.687,42 C	430.584,58	467.366,05	345.468,89 C
2.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	4.285,27 C	430.584,58	430.584,58	4.285,27 C
2.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	Provisão Para Abono	304.402,15 C	0,00	36.781,47	341.183,62 C
2.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	9.343,35 C	9.343,35	10.791,73	10.791,73 C
2.01.01.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	5.495,28	5.495,28	0,00
2.01.01.99.05.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	0,00	34,96	34,96	0,00
2.01.01.99.99.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	5.460,32	5.460,32	0,00
2.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	5.676,79 C	11.153,20	11.042,59	5.566,18 C
2.01.03.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	5.460,32	5.460,32	0,00
2.01.03.04.01.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	5.460,32	5.460,32	0,00
2.01.03.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.676,79 C	5.692,88	5.582,27	5.566,18 C
2.01.03.99.01.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	1.102,37 C	1.103,23	1.082,61	1.081,75 C
2.01.03.99.02.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	4.138,31 C	4.138,31	4.060,91	4.060,91 C
2.01.03.99.03.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	164,94 C	180,17	172,65	157,42 C
2.01.03.99.04.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	271,17 C	271,17	266,10	266,10 C
2.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	4.142.022,77 C	1,45	801.453,96	4.943.475,28 C
2.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.142.022,77 C	1,45	801.453,96	4.943.475,28 C
2.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	4.142.022,77 C	1,45	801.453,96	4.943.475,28 C
2.02.01.01.06.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	119.976,64 C	1,34	767.995,39	887.970,69 C
2.02.01.01.07.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	4.022.046,13 C	0,02	33.458,41	4.055.504,52 C
2.02.01.01.09.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	0,00	0,09	0,16	0,07 C
2.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	49.535.916,76 C	2.679.904,05	2.208.374,41	49.064.387,12 C
2.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	49.329.137,42 C	2.625.563,60	2.208.374,41	48.911.948,23 C
2.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	48.930.762,27 C	1.418.597,56	872.616,47	48.384.781,18 C
2.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	43.658.055,86 C	1.326.697,88	777.728,71	43.109.086,69 C
2.03.01.01.01.02.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	43.658.055,86 C	1.326.697,88	777.728,71	43.109.086,69 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -ASSISTIDOS	29.145.005,49 C	754.332,57	520.333,00	28.911.005,92 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	14.513.050,37 C	572.365,31	257.395,71	14.198.080,77 C
2.03.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	5.272.706,41 C	91.899,68	94.887,76	5.275.694,49 C
2.03.01.01.02.02.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	5.272.706,41 C	91.899,68	94.887,76	5.275.694,49 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	5.272.706,41 C	91.899,68	94.887,76	5.275.694,49 C

2026-setembro (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	398.375,15 C	1.206.966,04	1.335.757,94	527.167,05 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	398.375,15 C	1.206.966,04	1.335.757,94	527.167,05 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	398.375,15 C	793.693,31	922.485,21	527.167,05 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	398.375,15 C	793.693,31	922.485,21	527.167,05 C
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	413.272,73	413.272,73	0,00
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	206.779,34 C	54.340,45	0,00	152.438,89 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	206.779,34 C	54.340,45	0,00	152.438,89 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	206.779,34 C	54.340,45	0,00	152.438,89 C

2026-setembro (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	3.682.821,76	3.682.821,76	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	613.755,19 C	25.985,51	29.101,28	616.870,96 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
3.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	Risco	8.568,64 C	0,00	0,00	8.568,64 C
3.01.01.01.03.00.0	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	92.944,85 C	25.123,74	25.940,63	93.761,74 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	92.944,85 C	25.123,74	25.940,63	93.761,74 C
3.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	9.864,51 C	861,77	3.160,65	12.163,39 C
3.01.07.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	9.864,51 C	861,77	3.160,65	12.163,39 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	4.915.116,41 D	478.157,78	5.460,32	5.387.813,87 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	3.956.713,96 D	478.157,78	5.460,32	4.429.411,42 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	2.028.380,81 D	231.245,77	0,00	2.259.626,58 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	4.652,40 D	581,55	0,00	5.233,95 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	1.604.025,79 D	207.540,38	0,00	1.811.566,17 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	15.423,44 D	2.008,61	0,00	17.432,05 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	304.231,52 D	36.781,47	5.460,32	335.552,67 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Aposentadoria Programada	169.031,82 D	19.270,51	0,00	188.302,33 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Invalidez	387,68 D	48,46	0,00	436,14 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Pensões	133.526,74 D	17.295,12	5.460,32	145.361,54 D
3.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	000	Auxílios	1.285,28 D	167,38	0,00	1.452,66 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	958.402,45 D	0,00	0,00	958.402,45 D
3.02.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Judiciais	958.402,45 D	0,00	0,00	958.402,45 D
3.02.99.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	958.402,45 D	0,00	0,00	958.402,45 D
3.02.99.02.02.02.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão Complementar	958.402,45 D	0,00	0,00	958.402,45 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	624.859,61 D	801.453,96	1,45	1.426.312,12 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	624.859,61 D	801.453,96	1,45	1.426.312,12 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	624.859,61 D	801.453,96	1,45	1.426.312,12 D
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	6.448,95 D	804,09	0,00	7.253,04 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	618.816,66 D	800.649,87	0,11	1.419.466,42 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	406,00 C	0,00	1,34	407,34 C

2026-setembro (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	3.956.599,25 C	168.850,10	1.022.695,11	4.810.444,26 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.682.542,40 C	0,00	1.022.695,11	5.705.237,51 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	725.943,15 D	168.850,10	0,00	894.793,25 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.868.363,73 C	872.616,47	1.418.597,56	2.414.344,82 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	398.375,15 D	1.335.757,94	1.206.966,04	527.167,05 D
3.08.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	398.375,15 D	1.335.757,94	1.206.966,04	527.167,05 D

2026-setembro (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	891.546,95	891.546,95	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	48.225.394,91 C	0,00	860.008,32	49.085.403,23 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	47.490.736,82 C	0,00	720.001,44	48.210.738,26 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	47.490.736,82 C	0,00	720.001,44	48.210.738,26 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	47.490.736,82 C	0,00	720.001,44	48.210.738,26 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	47.490.736,82 C	0,00	720.001,44	48.210.738,26 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	173.537,68 C	0,00	23.541,99	197.079,67 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	173.537,68 C	0,00	23.541,99	197.079,67 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	173.537,68 C	0,00	23.541,99	197.079,67 C
5.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDA 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	487.160,85 C	0,00	116.464,89	603.625,74 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	434.246,64 C	0,00	110.422,47	544.669,11 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	52.914,21 C	0,00	6.042,42	58.956,63 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	44.268.795,66 D	11.761,31	5.598,00	44.274.958,97 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	44.159.783,40 D	4.370,63	0,00	44.164.154,03 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	44.120.294,52 D	0,00	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	44.120.294,52 D	0,00	0,00	44.120.294,52 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	44.120.294,52 D	0,00	0,00	44.120.294,52 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	39.488,88 D	4.370,63	0,00	43.859,51 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	7.664,28 D	849,40	0,00	8.513,68 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	30.657,25 D	3.397,62	0,00	34.054,87 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	1.167,35 D	123,61	0,00	1.290,96 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	90.676,24 D	183,23	0,00	90.859,47 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	89.883,68 D	76,83	0,00	89.960,51 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	89.883,68 D	76,83	0,00	89.960,51 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	792,56 D	106,40	0,00	898,96 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	153,72 D	20,68	0,00	174,40 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	614,95 D	82,71	0,00	697,66 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	23,89 D	3,01	0,00	26,90 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18.333,97 D	1.625,18	15,73	19.943,42 D

2026-setembro (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	13.620,33 D	535,67	0,00	14.156,00 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	4.713,64 D	1.089,51	15,73	5.787,42 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	918,02 D	211,67	0,86	1.128,83 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	3.671,98 D	846,68	0,00	4.518,66 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	123,64 D	31,16	14,87	139,93 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2,05 D	5.582,27	5.582,27	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	5.582,27	5.582,27	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	1.082,61	1.082,61	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	4.327,01	4.327,01	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	172,65	172,65	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.956.599,25 D	879.785,64	25.940,63	4.810.444,26 D