

2021-fevereiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Plano de Benefícios Definidos UBB PREV

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVO	59.443.754,94 D	43.222.680,13	43.895.049,69	58.771.385,38 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	39.316,00 D	4.270.898,84	4.277.519,19	32.695,65 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	39.316,00 D	4.270.898,84	4.277.519,19	32.695,65 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	37.316,00 D	572.792,67	579.413,02	30.695,65 D
1.01.01.01.23.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00506-4 - Adm	0,00	2,55	2,55	0,00
1.01.01.01.24.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00505-6 - Prev	37.316,00 D	572.790,12	579.410,47	30.695,65 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	3.698.106,17	3.698.106,17	2.000,00 D
1.01.01.02.27.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2041/02082-3 - Inv	2.000,00 D	3.698.106,17	3.698.106,17	2.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	59.404.438,94 D	38.951.781,29	39.617.530,50	58.738.689,73 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.308.698,38 D	170.873,86	76.395,06	3.403.177,18 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	3.177.441,10 D	18.083,74	0,00	3.195.524,84 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	13.839,10 D	0,00	0,00	13.839,10 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	13.839,10 D	0,00	0,00	13.839,10 D
1.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	3.163.602,00 D	18.083,74	0,00	3.181.685,74 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	3.163.602,00 D	18.083,74	0,00	3.181.685,74 D
1.02.01.01.04.03.02.0	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	3.163.602,00 D	18.083,74	0,00	3.181.685,74 D
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	131.257,28 D	76.395,06	0,00	207.652,34 D
1.02.01.05.05.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trb - CEF - FGTS	1.942,60 D	0,00	0,00	1.942,60 D
1.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	45.671,63 D	0,00	0,00	45.671,63 D
1.02.01.05.09.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./drec - CEF FGTS	745,13 D	0,00	0,00	745,13 D
1.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	27.025,79 D	0,00	0,00	27.025,79 D
1.02.01.05.16.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Proc. Cível s/ Folha Benef.	54.252,03 D	0,00	0,00	54.252,03 D
1.02.01.05.99.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Outros	1.620,10 D	76.395,06	0,00	78.015,16 D
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	76.395,06	76.395,06	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	76.395,06	76.395,06	0,00
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	76.395,06	76.395,06	0,00
1.02.01.99.01.99.01.0	000	000	000	Bloqueio Judicial	0,00	76.395,06	76.395,06	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	381.828,50 D	80.254,85	0,00	462.083,35 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	381.828,50 D	80.254,85	0,00	462.083,35 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	55.713.912,06 D	38.700.652,58	39.541.135,44	54.873.429,20 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	53.851.536,17 D	35.632.183,39	36.838.946,47	52.644.773,09 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	53.851.536,17 D	35.632.183,39	36.838.946,47	52.644.773,09 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO	53.851.536,17 D	35.632.183,39	36.838.946,47	52.644.773,09 D

2021-fevereiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Plano de Benefícios Definidos UBB PREV

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
				NACIONAL - NTN				
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	53.851.536,17 D	35.632.183,39	36.838.946,47	52.644.773,09 D
1.02.03.03.00.00.00.0	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	AÇÕES	1,00 D	0,00	0,00	1,00 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.862.374,89 D	3.068.469,19	2.702.188,97	2.228.655,11 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.862.374,89 D	3.068.469,19	2.702.188,97	2.228.655,11 D

2021-fevereiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Plano de Benefícios Definidos UBB PREV

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PASSIVO	59.443.754,94 C	5.639.505,08	4.967.135,52	58.771.385,38 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	297.032,87 C	4.163.986,03	4.192.105,16	325.152,00 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	291.378,44 C	429.207,41	457.868,98	320.040,01 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	218.806,53 C	412.318,48	449.927,37	256.415,42 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	412.318,48	412.318,48	0,00
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Provisão Para Abono	38.602,89 C	0,00	35.021,83	73.624,72 C
2.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Benefícios Pendentes	180.203,64 C	0,00	2.587,06	182.790,70 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	16.888,93 C	16.888,93	7.941,61	7.941,61 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	55.682,98 C	0,00	0,00	55.682,98 C
2.01.01.99.04.00.00.0	000	000	000	Obrigações com Patrocinadora e Participantes	55.682,98 C	0,00	0,00	55.682,98 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	5.654,43 C	3.734.778,62	3.734.236,18	5.111,99 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	3.729.027,95	3.729.027,95	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	3.729.027,95	3.729.027,95	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.654,43 C	5.750,67	5.208,23	5.111,99 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	1.113,92 C	1.114,13	1.004,21	1.004,00 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	4.181,65 C	4.181,65	3.769,03	3.769,03 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	93,48	185,46	91,98 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	358,86 C	358,86	246,98	246,98 C
2.01.03.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	2,55	2,55	0,00
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.303.385,89 C	32.313,62	43.715,27	1.314.787,54 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.303.385,89 C	32.313,62	43.715,27	1.314.787,54 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	1.303.385,89 C	32.313,62	43.715,27	1.314.787,54 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	958.153,37 C	0,00	6.153,70	964.307,07 C
2.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	123.992,56 C	0,00	2.487,87	126.480,43 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	5.826,63 C	0,00	29,01	5.855,64 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	215.413,24 C	1.844,05	4.575,12	218.144,31 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	0,09 C	30.469,57	30.469,57	0,09 C
2.02.01.01.10.00.00.0	000	000	000	Termo de Compromisso	516.738,48 C	0,00	0,00	516.738,48 C
2.02.01.01.11.00.00.0	000	000	000	(-) Termo de Compromisso	516.738,48 D	0,00	0,00	516.738,48 D
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	57.843.336,18 C	1.443.205,43	731.315,09	57.131.445,84 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	57.461.507,68 C	1.443.199,50	651.054,31	56.669.362,49 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	58.046.305,93 C	802.349,35	629.448,47	57.873.405,05 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	53.219.389,17 C	773.278,03	572.785,59	53.018.896,73 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	53.219.389,17 C	773.278,03	572.785,59	53.018.896,73 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS	36.792.978,94 C	519.713,07	381.103,55	36.654.369,42 C

2021-fevereiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Plano de Benefícios Definidos UBB PREV

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS	16.426.410,23 C	253.564,96	191.682,04	16.364.527,31 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS BENEFÍCIOS A CONCEDER	4.826.916,76 C	29.071,32	56.662,88	4.854.508,32 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	4.826.916,76 C	29.071,32	56.662,88	4.854.508,32 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	4.826.916,76 C	29.071,32	56.662,88	4.854.508,32 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	584.798,25 D	640.850,15	21.605,84	1.204.042,56 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	584.798,25 D	640.850,15	21.605,84	1.204.042,56 D
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	0,01	0,01	0,00
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,01	0,01	0,00
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	584.798,25 D	640.850,14	21.605,83	1.204.042,56 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	381.828,50 C	5,93	80.260,78	462.083,35 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	5,93	5,93	0,00
2.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	REVISÃO DE PLANO	0,00	5,93	5,93	0,00
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	381.828,50 C	0,00	80.254,85	462.083,35 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	381.828,50 C	0,00	80.254,85	462.083,35 C

2021-fevereiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Plano de Benefícios Definidos UBB PREV

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.599.433,36	1.599.433,36	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	254.875,23 C	0,00	118.083,74	372.958,97 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	200.000,00 C	0,00	100.000,00	300.000,00 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	200.000,00 C	0,00	100.000,00	300.000,00 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	200.000,00 C	0,00	100.000,00	300.000,00 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	Administrativa	200.000,00 C	0,00	100.000,00	300.000,00 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	54.875,23 C	0,00	18.083,74	72.958,97 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	54.875,23 C	0,00	18.083,74	72.958,97 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	501.835,79 D	455.281,92	0,00	957.117,71 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	501.835,79 D	455.281,92	0,00	957.117,71 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	300.408,88 D	264.690,37	0,00	565.099,25 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	441,46 D	441,46	0,00	882,92 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	159.933,20 D	152.678,90	0,00	312.612,10 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUXÍLIOS	2.449,36 D	2.449,36	0,00	4.898,72 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES	38.602,89 D	35.021,83	0,00	73.624,72 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Aposentadoria Programada	25.034,13 D	22.057,59	0,00	47.091,72 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Invalidez	36,79 D	36,79	0,00	73,58 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	Pensões	13.327,86 D	12.723,34	0,00	26.051,20 D
3.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	Auxílios	204,11 D	204,11	0,00	408,22 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	119.967,38 C	43.715,27	32.313,62	108.565,73 C
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	119.967,38 C	43.715,27	32.313,62	108.565,73 C
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	124.413,30 C	37.561,57	32.313,62	119.165,35 C
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	4.445,92 D	6.153,70	0,00	10.599,62 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	200.000,00 D	100.000,00	0,00	300.000,00 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	200.000,00 D	100.000,00	0,00	300.000,00 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	105.689,86 C	349.375,93	5.830,57	237.855,50 D
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	112.594,41 C	0,00	5.830,57	118.424,98 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	6.904,55 D	349.375,93	0,00	356.280,48 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	363.494,93 D	629.448,47	802.349,35	190.594,05 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	5,93	5,93	0,00

2021-fevereiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Plano de Benefícios Definidos UBB PREV

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1,91 D	5,93	0,00	7,84 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1,91 C	0,00	5,93	7,84 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	1,91 C	0,00	5,93	7,84 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	584.798,25 C	21.605,84	640.850,15	1.204.042,56 C

2021-fevereiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Plano de Benefícios Definidos UBB PREV

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	32.562.119,28	32.562.119,28	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	317.847,64 C	0,00	32.209.924,88	32.527.772,52 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	234.176,02 C	0,00	32.204.123,73	32.438.299,75 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	234.176,02 C	0,00	32.204.123,73	32.438.299,75 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	234.176,02 C	0,00	32.204.123,73	32.438.299,75 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	234.176,02 C	0,00	32.204.123,73	32.438.299,75 C
5.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	RENTA VARIÁVEL	79.807,30 C	0,00	0,00	79.807,30 C
5.01.03.01.00.00.00.0	000	000	000	AÇÕES	79.807,30 C	0,00	0,00	79.807,30 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.864,32 C	0,00	5.801,15	9.665,47 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	3.864,32 C	0,00	5.801,15	9.665,47 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	212.157,78 D	32.558.591,27	5.121,03	32.765.628,02 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	211.601,84 D	32.552.562,33	0,00	32.764.164,17 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	206.187,35 D	32.547.709,97	0,00	32.753.897,32 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	206.187,35 D	32.547.709,97	0,00	32.753.897,32 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	206.187,35 D	32.547.709,97	0,00	32.753.897,32 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	5.414,49 D	4.852,36	0,00	10.266,85 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	1.066,65 D	953,01	0,00	2.019,66 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	4.266,58 D	3.812,04	0,00	8.078,62 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	81,26 D	87,31	0,00	168,57 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	544,77 D	908,12	0,21	1.452,68 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	304,83 D	639,87	0,00	944,70 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	239,94 D	268,25	0,21	507,98 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	47,27 D	50,99	0,21	98,05 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	189,07 D	203,97	0,00	393,04 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	3,60 D	13,29	0,00	16,89 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	11,17 D	5.120,82	5.120,82	11,17 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	11,17 D	5.120,82	5.120,82	11,17 D
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	5,71 D	1.004,21	1.004,21	5,71 D
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	4.016,01	4.016,01	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	5,46 D	100,60	100,60	5,46 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	105.689,86 D	3.528,01	347.073,37	237.855,50 C