

2021-janeiro (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	56.470.476,24 D	10.325.008,65	7.351.729,95	59.443.754,94 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	19.950,52 D	3.384.857,80	3.365.492,32	39.316,00 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	19.950,52 D	3.384.857,80	3.365.492,32	39.316,00 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	17.950,52 D	991.807,30	972.441,82	37.316,00 D
1.01.01.01.23.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00506-4 - Adm	0,00	232.000,00	232.000,00	0,00
1.01.01.01.24.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00505-6 - Prev	17.950,52 D	759.807,30	740.441,82	37.316,00 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	2.393.050,50	2.393.050,50	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	2.393.050,50	2.393.050,50	2.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	56.450.525,72 D	6.940.150,85	3.986.237,63	59.404.438,94 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	145.071,38 D	3.163.627,00	0,00	3.308.698,38 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	13.839,10 D	3.163.602,00	0,00	3.177.441,10 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	0,00	3.163.602,00	0,00	3.163.602,00 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	0,00	3.163.602,00	0,00	3.163.602,00 D
1.02.01.01.04.03.02.0	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	0,00	3.163.602,00	0,00	3.163.602,00 D
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	131.232,28 D	25,00	0,00	131.257,28 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	720,13 D	25,00	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	0,00	0,00	1.620,10 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	203.079,27 D	178.749,23	0,00	381.828,50 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	203.079,27 D	178.749,23	0,00	381.828,50 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	56.102.375,07 D	3.597.774,62	3.986.237,63	55.713.912,06 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	53.823.547,50 D	234.176,02	206.187,35	53.851.536,17 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	53.823.547,50 D	234.176,02	206.187,35	53.851.536,17 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	53.823.547,50 D	234.176,02	206.187,35	53.851.536,17 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	53.823.547,50 D	234.176,02	206.187,35	53.851.536,17 D
1.02.03.03.00.00.00.0	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	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	2.278.826,57 D	3.363.598,60	3.780.050,28	1.862.374,89 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	2.278.826,57 D	3.363.598,60	3.780.050,28	1.862.374,89 D

2021-janeiro (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	56.470.476,24 C	4.344.923,00	7.318.201,70	59.443.754,94 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	269.984,47 C	2.763.883,44	2.790.931,84	297.032,87 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	269.984,47 C	483.028,88	504.422,85	291.378,44 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	177.616,58 C	446.343,97	487.533,92	218.806,53 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	446.343,97	446.343,97	0,00
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Provisão Para Abono	0,00	0,00	38.602,89	38.602,89 C
2.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Benefícios Pendentes	177.616,58 C	0,00	2.587,06	180.203,64 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	36.684,91 C	36.684,91	16.888,93	16.888,93 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	0,00	2.280.854,56	2.286.508,99	5.654,43 C
2.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	REND A VARIÁVEL	0,00	79.807,30	79.807,30	0,00
2.01.03.03.01.00.00.0	000	000	000	Renda Variável	0,00	79.807,30	79.807,30	0,00
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.967.906,93	1.967.906,93	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	1.967.906,93	1.967.906,93	0,00
2.01.03.09.00.00.00.0	000	000	000	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	0,00	232.000,00	232.000,00	0,00
2.01.03.09.01.00.00.0	000	000	000	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	0,00	232.000,00	232.000,00	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	1.140,33	6.794,76	5.654,43 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	1.134,87	2.248,79	1.113,92 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	0,00	4.181,65	4.181,65 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	5,46	5,46	0,00
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	0,00	358,86	358,86 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.423.328,27 C	313.488,98	193.546,60	1.303.385,89 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.423.328,27 C	313.488,98	193.546,60	1.303.385,89 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	1.423.328,27 C	313.488,98	193.546,60	1.303.385,89 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	953.707,45 C	0,00	4.445,92	958.153,37 C
2.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	122.763,61 C	0,00	1.228,95	123.992,56 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	6.297,66 C	2.028,97	1.557,94	5.826,63 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	340.559,46 C	280.990,44	155.844,22	215.413,24 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	54.777.163,50 C	1.267.550,58	4.333.723,26	57.843.336,18 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	54.574.084,23 C	1.267.548,66	4.154.972,11	57.461.507,68 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	54.574.084,23 C	507.907,78	3.980.129,48	58.046.305,93 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	52.942.545,00 C	501.835,79	778.679,96	53.219.389,17 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	52.942.545,00 C	501.835,79	778.679,96	53.219.389,17 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	36.601.584,00 C	346.266,07	537.661,01	36.792.978,94 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	16.340.961,00 C	155.569,72	241.018,95	16.426.410,23 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	4.740.266,00 C	0,00	86.650,76	4.826.916,76 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	4.740.266,00 C	0,00	86.650,76	4.826.916,76 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	4.740.266,00 C	0,00	86.650,76	4.826.916,76 C
2.03.01.01.03.00.00.0	000	000	000	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	3.108.726,77 D	6.071,99	3.114.798,76	0,00
2.03.01.01.03.02.00.0	000	000	000	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	3.108.726,77 D	6.071,99	3.114.798,76	0,00
2.03.01.01.03.02.01.0	000	000	000	(-) PATROCINADOR(ES)	3.108.726,77 D	6.071,99	3.114.798,76	0,00
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	0,00	759.640,88	174.842,63	584.798,25 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	0,00	759.640,88	174.842,63	584.798,25 D
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	174.842,62	174.842,62	0,00
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	174.842,62	174.842,62	0,00
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	584.798,26	0,01	584.798,25 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	203.079,27 C	1,92	178.751,15	381.828,50 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	1,92	1,92	0,00
2.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	REVISÃO DE PLANO	0,00	1,92	1,92	0,00
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	203.079,27 C	0,00	178.749,23	381.828,50 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	203.079,27 C	0,00	178.749,23	381.828,50 C

2021-janeiro (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	1.948.534,20	1.948.534,20	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	0,00	0,00	254.875,23	254.875,23 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	Administrativa	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	0,00	0,00	54.875,23	54.875,23 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	0,00	0,00	54.875,23	54.875,23 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	0,00	501.835,79	0,00	501.835,79 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	501.835,79	0,00	501.835,79 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	300.408,88	0,00	300.408,88 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	0,00	441,46	0,00	441,46 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	0,00	159.933,20	0,00	159.933,20 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUXÍLIOS	0,00	2.449,36	0,00	2.449,36 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES	0,00	38.602,89	0,00	38.602,89 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Aposentadoria Programada	0,00	25.034,13	0,00	25.034,13 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Invalidez	0,00	36,79	0,00	36,79 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	Pensões	0,00	13.327,86	0,00	13.327,86 D
3.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	Auxílios	0,00	204,11	0,00	204,11 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	193.546,60	313.513,98	119.967,38 C
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	0,00	193.546,60	313.513,98	119.967,38 C
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	0,00	189.100,68	313.513,98	124.413,30 C
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	0,00	4.445,92	0,00	4.445,92 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	6.904,55	112.594,41	105.689,86 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	112.594,41	112.594,41 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	6.904,55	0,00	6.904,55 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	871.402,71	507.907,78	363.494,93 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	1,92	1,92	0,00

2021-janeiro (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	0,00	1,92	0,01	1,91 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	0,00	1,91	1,91 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	1,91	1,91 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	174.842,63	759.640,88	584.798,25 C

2021-janeiro (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	404.125,49	404.125,49	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	80.203,95	398.051,59	317.847,64 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,00	234.176,02	234.176,02 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	0,00	234.176,02	234.176,02 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	0,00	234.176,02	234.176,02 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	0,00	234.176,02	234.176,02 C
5.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDA VARIÁVEL	0,00	79.807,30	159.614,60	79.807,30 C
5.01.03.01.00.00.00.0	000	000	000	AÇÕES	0,00	79.807,30	159.614,60	79.807,30 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	396,65	4.260,97	3.864,32 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	396,65	4.260,97	3.864,32 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	212.157,78	0,00	212.157,78 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	211.601,84	0,00	211.601,84 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	206.187,35	0,00	206.187,35 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	206.187,35	0,00	206.187,35 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	206.187,35	0,00	206.187,35 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	5.414,49	0,00	5.414,49 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	1.066,65	0,00	1.066,65 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	4.266,58	0,00	4.266,58 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	81,26	0,00	81,26 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	544,77	0,00	544,77 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	304,83	0,00	304,83 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	239,94	0,00	239,94 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	47,27	0,00	47,27 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	189,07	0,00	189,07 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	3,60	0,00	3,60 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	11,17	0,00	11,17 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	11,17	0,00	11,17 D
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	5,71	0,00	5,71 D
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	5,46	0,00	5,46 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	111.763,76	6.073,90	105.689,86 D