

2021-março (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	58.771.385,38 D	63.428.645,80	63.640.768,93	58.559.262,25 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	32.695,65 D	21.317.508,59	18.831.402,59	2.518.801,65 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	32.695,65 D	21.317.508,59	18.831.402,59	2.518.801,65 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	30.695,65 D	395.000,00	408.894,01	16.801,64 D
1.01.01.01.24.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00505-6 - Prev	30.695,65 D	395.000,00	408.894,01	16.801,64 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	20.922.508,59	18.422.508,58	2.502.000,01 D
1.01.01.02.27.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2041/02082-3 - Inv	2.000,00 D	20.922.508,59	18.422.508,58	2.502.000,01 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	58.738.689,73 D	42.111.137,21	44.809.366,34	56.040.460,60 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.403.177,18 D	35.739,02	0,00	3.438.916,20 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	3.195.524,84 D	35.739,02	0,00	3.231.263,86 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	3.181.685,74 D	35.739,02	0,00	3.217.424,76 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	3.181.685,74 D	35.739,02	0,00	3.217.424,76 D
1.02.01.01.04.03.02.0	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	3.181.685,74 D	35.739,02	0,00	3.217.424,76 D
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	207.652,34 D	0,00	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	78.015,16 D	0,00	0,00	78.015,16 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	462.083,35 D	0,00	12.968,90	449.114,45 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	462.083,35 D	0,00	12.968,90	449.114,45 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	54.873.429,20 D	42.075.398,19	44.796.397,44	52.152.429,95 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	52.644.773,09 D	40.638.494,40	42.969.263,78	50.314.003,71 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	52.644.773,09 D	40.638.494,40	42.969.263,78	50.314.003,71 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	52.644.773,09 D	40.638.494,40	42.969.263,78	50.314.003,71 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	52.644.773,09 D	40.638.494,40	42.969.263,78	50.314.003,71 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	2.228.655,11 D	1.436.893,84	1.827.123,71	1.838.425,24 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	2.228.655,11 D	1.436.893,84	1.827.123,71	1.838.425,24 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	9,95	9,95	0,00
1.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	9,95	9,95	0,00

2021-março (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	58.771.385,38 C	10.190.232,15	9.978.109,02	58.559.262,25 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	325.152,00 C	9.222.263,85	9.260.231,36	363.119,51 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	320.040,01 C	411.471,12	448.116,96	356.685,85 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	256.415,42 C	403.529,51	440.383,46	293.269,37 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	403.529,51	403.529,51	0,00
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Provisão Para Abono	73.624,72 C	0,00	34.266,89	107.891,61 C
2.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Benefícios Pendentes	182.790,70 C	0,00	2.587,06	185.377,76 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	7.941,61 C	7.941,61	7.733,50	7.733,50 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	5.111,99 C	8.810.792,73	8.812.114,40	6.433,66 C
2.01.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	8.790.995,02	8.790.995,02	0,00
2.01.03.01.01.00.00.0	000	000	000	Títulos Públicos	0,00	8.790.995,02	8.790.995,02	0,00
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	14.123,41	14.123,41	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	14.123,41	14.123,41	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.111,99 C	5.674,30	6.995,97	6.433,66 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	1.004,00 C	1.004,77	1.268,80	1.268,03 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	3.769,03 C	4.327,93	5.319,13	4.760,23 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	91,98 C	94,62	96,12	93,48 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	246,98 C	246,98	311,92	311,92 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.314.787,54 C	31.822,23	46.925,35	1.329.890,66 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.314.787,54 C	31.822,23	46.925,35	1.329.890,66 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	1.314.787,54 C	31.822,23	46.925,35	1.329.890,66 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	964.307,07 C	0,00	11.587,31	975.894,38 C
2.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	126.480,43 C	0,00	0,00	126.480,43 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	5.855,64 C	0,00	29,36	5.885,00 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	218.144,31 C	1.352,65	4.839,11	221.630,77 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	0,09 C	30.469,58	30.469,57	0,08 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	57.131.445,84 C	936.146,07	670.952,31	56.866.252,08 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	56.669.362,49 C	923.174,16	670.949,30	56.417.137,63 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	57.873.405,05 C	445.529,90	635.210,28	58.063.085,43 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	53.018.896,73 C	445.529,90	580.680,90	53.154.047,73 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	53.018.896,73 C	445.529,90	580.680,90	53.154.047,73 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	36.654.369,42 C	291.554,13	384.990,15	36.747.805,44 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	16.364.527,31 C	153.975,77	195.690,75	16.406.242,29 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	4.854.508,32 C	0,00	54.529,38	4.909.037,70 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	4.854.508,32 C	0,00	54.529,38	4.909.037,70 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	4.854.508,32 C	0,00	54.529,38	4.909.037,70 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.204.042,56 D	477.644,26	35.739,02	1.645.947,80 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	1.204.042,56 D	477.644,26	35.739,02	1.645.947,80 D
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	1.204.042,56 D	477.644,26	35.739,02	1.645.947,80 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	462.083,35 C	12.971,91	3,01	449.114,45 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	3,01	3,01	0,00
2.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	REVISÃO DE PLANO	0,00	3,01	3,01	0,00
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	462.083,35 C	12.968,90	0,00	449.114,45 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	462.083,35 C	12.968,90	0,00	449.114,45 C

2021-março (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	1.168.251,87	1.168.251,87	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	372.958,97 C	0,00	35.739,02	408.697,99 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	300.000,00 C	0,00	0,00	300.000,00 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	300.000,00 C	0,00	0,00	300.000,00 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	300.000,00 C	0,00	0,00	300.000,00 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	Administrativa	300.000,00 C	0,00	0,00	300.000,00 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	72.958,97 C	0,00	35.739,02	108.697,99 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	72.958,97 C	0,00	35.739,02	108.697,99 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	957.117,71 D	445.529,90	0,00	1.402.647,61 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	957.117,71 D	445.529,90	0,00	1.402.647,61 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	565.099,25 D	257.162,71	0,00	822.261,96 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	882,92 D	441,46	0,00	1.324,38 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	312.612,10 D	151.209,48	0,00	463.821,58 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUXÍLIOS	4.898,72 D	2.449,36	0,00	7.348,08 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES	73.624,72 D	34.266,89	0,00	107.891,61 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Aposentadoria Programada	47.091,72 D	21.430,29	0,00	68.522,01 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Invalidez	73,58 D	36,79	0,00	110,37 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	Pensões	26.051,20 D	12.595,70	0,00	38.646,90 D
3.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	Auxílios	408,22 D	204,11	0,00	612,33 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	108.565,73 C	46.925,35	31.822,23	93.462,61 C
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	108.565,73 C	46.925,35	31.822,23	93.462,61 C
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	119.165,35 C	35.338,04	31.822,23	115.649,54 C
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	10.599,62 D	11.587,31	0,00	22.186,93 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	300.000,00 D	0,00	0,00	300.000,00 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	300.000,00 D	0,00	0,00	300.000,00 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	237.855,50 D	4.844,31	177.513,45	65.186,36 D
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	118.424,98 C	0,00	177.513,45	295.938,43 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	356.280,48 D	4.844,31	0,00	361.124,79 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	190.594,05 D	635.210,28	445.529,90	380.274,43 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	3,01	3,01	0,00

2021-março (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	7,84 D	3,01	0,00	10,85 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	7,84 C	0,00	3,01	10,85 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	7,84 C	0,00	3,01	10,85 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.204.042,56 C	35.739,02	477.644,26	1.645.947,80 C

2021-março (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	317.956,62	317.956,62	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	32.527.772,52 C	1.418,24	307.823,70	32.834.177,98 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	32.438.299,75 C	0,00	298.525,02	32.736.824,77 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	32.438.299,75 C	0,00	298.525,02	32.736.824,77 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	32.438.299,75 C	0,00	298.525,02	32.736.824,77 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	32.438.299,75 C	0,00	298.525,02	32.736.824,77 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	9.665,47 C	1.418,24	9.298,68	17.545,91 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	9.665,47 C	1.418,24	9.298,68	17.545,91 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	32.765.628,02 D	140.170,75	6.434,43	32.899.364,34 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	32.764.164,17 D	130.532,62	0,00	32.894.696,79 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	32.753.897,32 D	124.391,08	0,00	32.878.288,40 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	32.753.897,32 D	124.391,08	0,00	32.878.288,40 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	32.753.897,32 D	124.391,08	0,00	32.878.288,40 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	10.266,85 D	6.141,54	0,00	16.408,39 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	2.019,66 D	1.210,45	0,00	3.230,11 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	8.078,62 D	4.841,85	0,00	12.920,47 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	168,57 D	89,24	0,00	257,81 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.452,68 D	3.201,83	0,00	4.654,51 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	944,70 D	2.909,71	0,00	3.854,41 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	507,98 D	292,12	0,00	800,10 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	98,05 D	57,58	0,00	155,63 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	393,04 D	230,30	0,00	623,34 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	16,89 D	4,24	0,00	21,13 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	11,17 D	6.436,30	6.434,43	13,04 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	11,17 D	6.436,30	6.434,43	13,04 D
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	5,71 D	1.268,03	1.268,80	4,94 D
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	5.072,15	5.072,15	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	5,46 D	96,12	93,48	8,10 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	237.855,50 C	176.367,63	3.698,49	65.186,36 C