

2021-abril (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Plano Aposentadoria Complementar Móvel Vitalícia

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVO	267.560.539,83 D	23.913.544,18	24.065.508,66	267.408.575,35 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	19.949,06 D	8.456.579,74	8.463.446,15	13.082,65 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	19.949,06 D	8.433.675,02	8.440.541,43	13.082,65 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	17.949,06 D	2.650.664,54	2.657.530,95	11.082,65 D
1.01.01.01.27.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/27259-3 - Prev	17.949,06 D	2.650.664,54	2.657.530,95	11.082,65 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	5.783.010,48	5.783.010,48	2.000,00 D
1.01.01.02.33.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/03594-4 - Inv	2.000,00 D	5.783.010,48	5.783.010,48	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	22.904,72	22.904,72	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	22.904,72	22.904,72	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	22.904,72	22.904,72	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	267.540.590,77 D	15.456.964,44	15.602.062,51	267.395.492,70 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	234.864,19 D	27.852,46	664,54	262.052,11 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	664,54	664,54	0,00
1.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	664,54	664,54	0,00
1.02.01.01.99.01.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	664,54	664,54	0,00
1.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	ADIANTAMENTOS	211.373,65 D	27.187,92	0,00	238.561,57 D
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	23.490,54 D	0,00	0,00	23.490,54 D
1.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	13.958,77 D	0,00	0,00	13.958,77 D
1.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	9.531,77 D	0,00	0,00	9.531,77 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	334.955,88 D	0,00	54.142,66	280.813,22 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	334.955,88 D	0,00	54.142,66	280.813,22 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	266.970.770,70 D	15.429.111,98	15.547.255,31	266.852.627,37 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	4.417.639,20 D	3.702,31	0,00	4.421.341,51 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.417.639,20 D	3.702,31	0,00	4.421.341,51 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	4.417.639,20 D	3.702,31	0,00	4.421.341,51 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	4.417.639,20 D	3.702,31	0,00	4.421.341,51 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	21.125.627,36 D	55.226,75	0,00	21.180.854,11 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	21.125.627,36 D	55.226,75	0,00	21.180.854,11 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	21.125.627,36 D	55.226,75	0,00	21.180.854,11 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	240.826.962,52 D	15.331.874,50	15.496.410,96	240.662.426,06 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	225.088.390,59 D	14.744.186,92	15.097.665,20	224.734.912,31 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	15.738.571,93 D	587.687,58	398.745,76	15.927.513,75 D
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	600.541,62 D	36.437,38	48.973,31	588.005,69 D

2021-abril (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Plano Aposentadoria Complementar Móvel Vitalícia

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	600.541,62 D	36.437,38	48.973,31	588.005,69 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	600.541,62 D	36.437,38	48.973,31	588.005,69 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	407.679,03 D	0,00	3.154,41	404.524,62 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	Prestações de Empréstimos	17.724,44 D	22.904,72	22.904,72	17.724,44 D
1.02.03.08.01.01.03.0	000	000	000	(-) Provisão para Perda	6,72 C	0,00	9,46	16,18 C
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	175.144,87 D	13.532,66	22.904,72	165.772,81 D
1.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	1.871,04	1.871,04	0,00
1.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	1.871,04	1.871,04	0,00

2021-abril (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Plano Aposentadoria Complementar Móvel Vitalícia

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PASSIVO	267.560.539,83 C	7.572.052,89	7.420.088,41	267.408.575,35 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	925.714,88 C	3.217.995,63	3.437.718,20	1.145.437,45 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	893.683,66 C	2.670.092,56	2.893.800,38	1.117.391,48 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	783.823,06 C	2.519.795,39	2.749.189,29	1.013.216,96 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	2.519.795,19	2.519.795,19	0,00
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Provisão Para Abono	679.704,59 C	0,00	223.940,29	903.644,88 C
2.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Benefícios Pendentes	104.118,47 C	0,20	5.453,81	109.572,08 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	109.860,60 C	109.860,60	104.174,52	104.174,52 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	40.436,57	40.436,57	0,00
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	40.436,57	40.436,57	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	32.031,22 C	547.903,07	543.917,82	28.045,97 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	516.610,15	516.610,15	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	516.610,15	516.610,15	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	764,78 C	0,00	0,00	764,78 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	Valores de Empréstimos	764,78 C	0,00	0,00	764,78 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	31.266,44 C	31.292,92	27.307,67	27.281,19 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	6.098,56 C	6.098,84	5.299,17	5.298,89 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	22.894,01 C	24.394,24	19.892,05	18.391,82 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	773,64 C	799,84	812,94	786,74 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	1.500,23 C	0,00	1.303,51	2.803,74 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	339.253,94 C	3.000,00	4.643,34	340.897,28 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	339.253,94 C	3.000,00	4.643,34	340.897,28 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	339.253,94 C	3.000,00	4.643,34	340.897,28 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	16.030,12 C	0,00	28,99	16.059,11 C
2.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	472,79 C	0,00	4,71	477,50 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	322.750,94 C	0,00	1.609,64	324.360,58 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	0,09 C	3.000,00	3.000,00	0,09 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	266.295.571,01 C	4.351.057,26	3.977.726,87	265.922.240,62 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	265.950.885,97 C	4.296.914,60	3.976.377,90	265.630.349,27 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	270.333.789,28 C	3.590.922,82	3.950.168,58	270.693.035,04 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	270.333.789,28 C	3.590.922,82	3.950.168,58	270.693.035,04 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	270.333.789,28 C	3.590.922,82	3.950.168,58	270.693.035,04 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	270.333.789,28 C	3.590.922,82	3.950.168,58	270.693.035,04 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	4.382.903,31 D	705.991,78	26.209,32	5.062.685,77 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	4.382.903,31 D	705.991,78	26.209,32	5.062.685,77 D

2021-abril (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Plano Aposentadoria Complementar Móvel Vitalícia

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	4.382.903,31 D	705.991,78	26.209,32	5.062.685,77 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	344.685,04 C	54.142,66	1.348,97	291.891,35 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	334.955,88 C	54.142,66	0,00	280.813,22 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO	334.955,88 C	54.142,66	0,00	280.813,22 C
				ADMINISTRATIVO PGA				
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	9.729,16 C	0,00	1.348,97	11.078,13 C

2021-abril (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Plano Aposentadoria Complementar Móvel Vitalícia

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	6.934.823,74	6.934.823,74	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	225.593,77 C	0,00	27.852,66	253.446,43 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	200.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	200.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	200.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	Administrativa	200.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	25.593,77 C	0,00	27.852,66	53.446,43 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Adições	25.593,77 C	0,00	27.852,66	53.446,43 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	Outras	25.593,77 C	0,00	27.852,66	53.446,43 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	8.848.130,63 D	2.911.218,23	0,00	11.759.348,86 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	8.838.993,20 D	2.911.218,23	0,00	11.750.211,43 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	8.159.288,61 D	2.687.277,94	0,00	10.846.566,55 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES	679.704,59 D	223.940,29	0,00	903.644,88 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Aposentadoria Programada	679.704,59 D	223.940,29	0,00	903.644,88 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	9.137,43 D	0,00	0,00	9.137,43 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Deduções	9.137,43 D	0,00	0,00	9.137,43 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	5.911,36 D	4.643,34	3.000,00	7.554,70 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis	361,17 D	28,99	0,00	390,16 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	5.550,19 D	4.614,35	3.000,00	7.164,54 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	5.550,19 D	4.614,35	3.000,00	7.164,54 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	200.000,00 D	0,00	0,00	200.000,00 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	200.000,00 D	0,00	0,00	200.000,00 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.383.669,70 C	42.584,27	2.607.056,48	7.948.141,91 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	5.470.356,00 C	0,00	2.607.056,48	8.077.412,48 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	86.686,30 D	42.584,27	0,00	129.270,57 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	699.917,72 C	3.950.168,58	3.590.922,82	340.671,96 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.744.860,80 C	26.209,32	705.991,78	3.424.643,26 C

2021-abril (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Plano Aposentadoria Complementar Móvel Vitalícia

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	3.962.598,26	3.962.598,26	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	9.766.110,85 C	3.254,43	3.892.689,67	13.655.546,09 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	30.328,39 C	0,00	3.702,31	34.030,70 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	30.328,39 C	0,00	3.702,31	34.030,70 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	30.328,39 C	0,00	3.702,31	34.030,70 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	30.328,39 C	0,00	3.702,31	34.030,70 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	283.234,61 C	0,00	55.226,75	338.461,36 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	283.234,61 C	0,00	55.226,75	338.461,36 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	283.234,61 C	0,00	55.226,75	338.461,36 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	9.420.386,68 C	3.254,43	3.819.948,23	13.237.080,48 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	8.017.540,48 C	3.254,43	3.372.867,25	11.387.153,30 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	1.402.846,20 C	0,00	447.080,98	1.849.927,18 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	32.161,17 C	0,00	13.812,38	45.973,55 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	32.161,17 C	0,00	13.812,38	45.973,55 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	4.379.642,98 D	1.350.938,38	27.324,32	5.703.257,04 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	324.037,98 D	452,19	0,00	324.490,17 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	322.622,55 D	0,00	0,00	322.622,55 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	322.622,55 D	0,00	0,00	322.622,55 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	322.622,55 D	0,00	0,00	322.622,55 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	1.415,43 D	452,19	0,00	1.867,62 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	275,36 D	87,83	0,00	363,19 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	1.101,42 D	351,32	0,00	1.452,74 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	38,65 D	13,04	0,00	51,69 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	6.579,00 D	2.166,28	0,00	8.745,28 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	6.579,00 D	2.166,28	0,00	8.745,28 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	1.279,89 D	420,76	0,00	1.700,65 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	5.119,58 D	1.683,05	0,00	6.802,63 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	179,53 D	62,47	0,00	242,00 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.048.867,15 D	1.319.313,36	16,65	5.368.163,86 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.929.772,25 D	895.895,05	0,00	2.825.667,30 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	2.043.585,10 D	398.745,76	0,00	2.442.330,86 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	75.509,80 D	24.672,55	16,65	100.165,70 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	14.682,99 D	4.790,58	0,00	19.473,57 D

2021-abril (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Plano Aposentadoria Complementar Móvel Vitalícia

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	58.736,76 D	19.161,19	0,00	77.897,95 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	2.090,05 D	720,78	16,65	2.794,18 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	101,97 D	1.698,88	0,00	1.800,85 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	101,97 D	1.698,88	0,00	1.800,85 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	56,88 D	27.307,67	27.307,67	56,88 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	56,88 D	27.307,67	27.307,67	56,88 D
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	12,51 D	5.299,17	5.299,17	12,51 D
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	19.892,05	19.892,05	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	44,37 D	812,94	812,94	44,37 D
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	1.303,51	1.303,51	0,00
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	2.798,17 D	1.348,97	0,00	4.147,14 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.383.669,70 D	2.607.056,48	42.584,27	7.948.141,91 D