

2021-fevereiro (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	269.138.250,52 D	23.329.786,62	25.254.382,84	267.213.654,30 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	12.939,33 D	8.782.805,30	8.781.166,11	14.578,52 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	12.939,33 D	8.753.191,71	8.751.552,52	14.578,52 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	10.939,33 D	2.841.225,50	2.839.586,31	12.578,52 D
1.01.01.01.27.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/27259-3 - Prev	10.939,33 D	2.810.537,50	2.808.898,31	12.578,52 D
1.01.01.01.28.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/41196-9 - Adm	0,00	30.688,00	30.688,00	0,00
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	5.911.966,21	5.911.966,21	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	5.911.966,21	5.911.966,21	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	29.613,59	29.613,59	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	29.613,59	29.613,59	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	28.768,88	28.768,88	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	Interface LP	0,00	844,71	844,71	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	269.125.311,19 D	14.546.981,32	16.473.216,73	267.199.075,78 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	244.001,62 D	2.536,60	5.382,84	241.155,38 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	2.536,60	2.536,60	0,00
1.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	2.536,60	2.536,60	0,00
1.02.01.01.99.01.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	2.536,60	2.536,60	0,00
1.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	ADIANTAMENTOS	220.511,08 D	0,00	2.846,24	217.664,84 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	424.926,92 D	0,00	46.365,17	378.561,75 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	424.926,92 D	0,00	46.365,17	378.561,75 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	268.456.382,65 D	14.544.444,72	16.421.468,72	266.579.358,65 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	4.705.757,80 D	357.870,33	573.877,83	4.489.750,30 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.705.757,80 D	357.870,33	573.877,83	4.489.750,30 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	4.705.757,80 D	357.870,33	573.877,83	4.489.750,30 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	4.705.757,80 D	357.870,33	573.877,83	4.489.750,30 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	21.029.229,18 D	20.599,55	0,00	21.049.828,73 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	21.029.229,18 D	20.599,55	0,00	21.049.828,73 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	21.029.229,18 D	20.599,55	0,00	21.049.828,73 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	242.215.115,14 D	13.841.478,81	15.632.899,06	240.423.694,89 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	226.048.420,73 D	13.547.394,01	15.066.695,53	224.529.119,21 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	16.166.694,41 D	294.084,80	566.203,53	15.894.575,68 D
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	506.280,53 D	324.496,03	214.691,83	616.084,73 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	506.280,53 D	324.496,03	214.691,83	616.084,73 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	506.280,53 D	324.496,03	214.691,83	616.084,73 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	246.165,66 D	166.782,39	0,00	412.948,05 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	Prestações de Empréstimos	8.096,12 D	28.768,88	19.140,56	17.724,44 D
1.02.03.08.01.01.03.0	000	000	000	(-) Provisão para Perda	96,28 C	95,25	0,00	1,03 C
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	252.115,03 D	128.849,51	195.551,27	185.413,27 D

2021-fevereiro (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	269.138.250,52 C	8.104.288,35	6.179.692,13	267.213.654,30 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	456.647,85 C	3.211.218,10	3.441.864,95	687.294,70 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	428.449,97 C	2.700.023,05	2.933.327,34	661.754,26 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	321.160,60 C	2.558.236,66	2.790.391,24	553.315,18 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	2.558.236,66	2.558.236,66	0,00
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Provisão Para Abono	227.964,59 C	0,00	226.693,25	454.657,84 C
2.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Benefícios Pendentes	93.196,01 C	0,00	5.461,33	98.657,34 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	107.289,37 C	103.024,81	104.174,52	108.439,08 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	38.761,58	38.761,58	0,00
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	38.761,58	38.761,58	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	28.197,88 C	511.195,05	508.537,61	25.540,44 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	368.540,41	368.540,41	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	368.540,41	368.540,41	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	764,78 C	114.336,59	114.336,59	764,78 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	Valores de Empréstimos	764,78 C	110.685,24	110.685,24	764,78 C
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	Tributos de Empréstimos	0,00	3.651,35	3.651,35	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	27.433,10 C	28.318,05	25.660,61	24.775,66 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	5.337,93 C	5.339,11	4.804,11	4.802,93 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	20.038,63 C	20.038,63	18.030,28	18.030,28 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	743,43 C	773,64	791,16	760,95 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	1.313,11 C	1.313,11	1.181,50	1.181,50 C
2.01.03.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	853,56	853,56	0,00
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	335.753,43 C	0,00	1.690,47	337.443,90 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	335.753,43 C	0,00	1.690,47	337.443,90 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	335.753,43 C	0,00	1.690,47	337.443,90 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	15.737,70 C	0,00	95,97	15.833,67 C
2.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	463,49 C	0,00	4,61	468,10 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	319.552,15 C	0,00	1.589,89	321.142,04 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	0,09 C	0,00	0,00	0,09 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	268.345.849,24 C	4.893.070,25	2.736.136,71	266.188.915,70 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	267.913.189,34 C	4.846.705,08	2.735.502,09	265.801.986,35 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	271.829.091,56 C	3.174.971,16	2.735.502,09	271.389.622,49 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	271.829.091,56 C	3.174.971,16	2.735.502,09	271.389.622,49 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	271.829.091,56 C	3.174.971,16	2.735.502,09	271.389.622,49 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	271.829.091,56 C	3.174.971,16	2.735.502,09	271.389.622,49 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	3.915.902,22 D	1.671.733,92	0,00	5.587.636,14 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	3.915.902,22 D	1.671.733,92	0,00	5.587.636,14 D
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	3.915.902,22 D	1.671.733,92	0,00	5.587.636,14 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	432.659,90 C	46.365,17	634,62	386.929,35 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	424.926,92 C	46.365,17	0,00	378.561,75 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	424.926,92 C	46.365,17	0,00	378.561,75 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.732,98 C	0,00	634,62	8.367,60 C

2021-fevereiro (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	5.699.405,96	5.699.405,96	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	219.036,73 C	0,00	2.536,60	221.573,33 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	19.036,73 C	0,00	2.536,60	21.573,33 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Adições	19.036,73 C	0,00	2.536,60	21.573,33 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	Outras	19.036,73 C	0,00	2.536,60	21.573,33 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	2.963.534,04 D	2.949.852,81	0,00	5.913.386,85 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	2.963.534,04 D	2.947.006,57	0,00	5.910.540,61 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	2.735.569,45 D	2.720.313,32	0,00	5.455.882,77 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES	227.964,59 D	226.693,25	0,00	454.657,84 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Aposentadoria Programada	227.964,59 D	226.693,25	0,00	454.657,84 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	2.846,24	0,00	2.846,24 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Deduções	0,00	2.846,24	0,00	2.846,24 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	2.410,85 D	1.690,47	0,00	4.101,32 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis	68,75 D	95,97	0,00	164,72 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	2.342,10 D	1.594,50	0,00	3.936,60 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	2.342,10 D	1.594,50	0,00	3.936,60 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	1.464.433,01 C	12.360,59	850.164,28	2.302.236,70 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.473.428,75 C	0,00	850.164,28	2.323.593,03 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	8.995,74 D	12.360,59	0,00	21.356,33 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	795.384,56 D	2.735.502,09	3.174.971,16	355.915,49 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.277.859,71 C	0,00	1.671.733,92	3.949.593,63 C

2021-fevereiro (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	2.427.080,22	2.427.080,22	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.938.690,39 C	1.341,29	2.389.911,40	5.327.260,50 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,00	30.328,39	30.328,39 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	0,00	30.328,39	30.328,39 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	0,00	30.328,39	30.328,39 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	0,00	30.328,39	30.328,39 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	186.836,43 C	0,00	20.599,55	207.435,98 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	186.836,43 C	0,00	20.599,55	207.435,98 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	186.836,43 C	0,00	20.599,55	207.435,98 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.741.636,83 C	1.341,29	2.324.375,29	5.064.670,83 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	2.247.416,49 C	1.341,29	2.030.290,49	4.276.365,69 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	494.220,34 C	0,00	294.084,80	788.305,14 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.217,13 C	0,00	14.608,17	24.825,30 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	10.217,13 C	0,00	14.608,17	24.825,30 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.473.455,39 D	1.574.940,03	24.808,23	3.023.587,19 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	106.722,73 D	144.686,60	0,00	251.409,33 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	106.242,11 D	144.269,34	0,00	250.511,45 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	106.242,11 D	144.269,34	0,00	250.511,45 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	106.242,11 D	144.269,34	0,00	250.511,45 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	480,62 D	417,26	0,00	897,88 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	93,52 D	80,89	0,00	174,41 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	374,08 D	323,55	0,00	697,63 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	13,02 D	12,82	0,00	25,84 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.147,81 D	1.956,23	0,00	4.104,04 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	2.147,81 D	1.956,23	0,00	4.104,04 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	417,92 D	379,23	0,00	797,15 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	1.671,68 D	1.516,92	0,00	3.188,60 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	58,21 D	60,08	0,00	118,29 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.364.455,51 D	1.403.490,15	1,18	2.767.944,48 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	632.814,08 D	814.854,24	0,00	1.447.668,32 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	706.836,76 D	566.203,53	0,00	1.273.040,29 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	24.804,67 D	22.432,38	1,18	47.235,87 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	4.826,49 D	4.342,81	1,18	9.168,12 D

2021-fevereiro (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	19.305,98 D	17.371,31	0,00	36.677,29 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	672,20 D	718,26	0,00	1.390,46 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	96,28 D	0,00	0,00	96,28 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	96,28 D	0,00	0,00	96,28 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	33,06 D	24.807,05	24.807,05	33,06 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	33,06 D	24.807,05	24.807,05	33,06 D
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	14,48 D	4.804,11	4.804,11	14,48 D
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	19.211,78	19.211,78	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	18,58 D	791,16	791,16	18,58 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	801,99 D	634,62	0,00	1.436,61 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.464.433,01 D	850.164,28	12.360,59	2.302.236,70 D