

2021-março (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	267.213.654,30 D	23.879.029,87	23.532.144,34	267.560.539,83 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	14.578,52 D	8.227.243,71	8.221.873,17	19.949,06 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	14.578,52 D	8.204.370,42	8.198.999,88	19.949,06 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	12.578,52 D	2.679.020,44	2.673.649,90	17.949,06 D
1.01.01.01.27.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/27259-3 - Prev	12.578,52 D	2.679.020,44	2.673.649,90	17.949,06 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	5.525.349,98	5.525.349,98	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	5.525.349,98	5.525.349,98	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	22.873,29	22.873,29	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	22.873,29	22.873,29	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	22.873,29	22.873,29	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	267.199.075,78 D	15.651.786,16	15.310.271,17	267.540.590,77 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	241.155,38 D	4.020,44	10.311,63	234.864,19 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	4.020,44	4.020,44	0,00
1.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	4.020,44	4.020,44	0,00
1.02.01.01.99.01.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	4.020,44	4.020,44	0,00
1.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	ADIANTAMENTOS	217.664,84 D	0,00	6.291,19	211.373,65 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	378.561,75 D	0,00	43.605,87	334.955,88 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	378.561,75 D	0,00	43.605,87	334.955,88 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	266.579.358,65 D	15.647.765,72	15.256.353,67	266.970.770,70 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	4.489.750,30 D	0,00	72.111,10	4.417.639,20 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.489.750,30 D	0,00	72.111,10	4.417.639,20 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	4.489.750,30 D	0,00	72.111,10	4.417.639,20 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	4.489.750,30 D	0,00	72.111,10	4.417.639,20 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	21.049.828,73 D	75.798,63	0,00	21.125.627,36 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	21.049.828,73 D	75.798,63	0,00	21.125.627,36 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	21.049.828,73 D	75.798,63	0,00	21.125.627,36 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	240.423.694,89 D	15.536.488,91	15.133.221,28	240.826.962,52 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	224.529.119,21 D	14.921.947,85	14.362.676,47	225.088.390,59 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	15.894.575,68 D	614.541,06	770.544,81	15.738.571,93 D
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	616.084,73 D	35.478,18	51.021,29	600.541,62 D

2021-março (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	616.084,73 D	35.478,18	51.021,29	600.541,62 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	616.084,73 D	35.478,18	51.021,29	600.541,62 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	412.948,05 D	0,00	5.269,02	407.679,03 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	Prestações de Empréstimos	17.724,44 D	22.873,29	22.873,29	17.724,44 D
1.02.03.08.01.01.03.0	000	000	000	(-) Provisão para Perda	1,03 C	0,00	5,69	6,72 C
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	185.413,27 D	12.604,89	22.873,29	175.144,87 D

2021-março (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	267.213.654,30 C	7.476.866,83	7.823.752,36	267.560.539,83 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	687.294,70 C	2.706.596,18	2.945.016,36	925.714,88 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	661.754,26 C	2.679.111,03	2.911.040,43	893.683,66 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	553.315,18 C	2.537.728,12	2.768.236,00	783.823,06 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	2.537.728,12	2.537.728,12	0,00
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Provisão Para Abono	454.657,84 C	0,00	225.046,75	679.704,59 C
2.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Benefícios Pendentes	98.657,34 C	0,00	5.461,13	104.118,47 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	108.439,08 C	102.753,00	104.174,52	109.860,60 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	38.629,91	38.629,91	0,00
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	38.629,91	38.629,91	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	25.540,44 C	27.485,15	33.975,93	32.031,22 C
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	24.775,66 C	27.485,15	33.975,93	31.266,44 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	4.802,93 C	4.804,90	6.100,53	6.098,56 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	18.030,28 C	20.712,01	25.575,74	22.894,01 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	760,95 C	786,74	799,43	773,64 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	1.181,50 C	1.181,50	1.500,23	1.500,23 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	337.443,90 C	0,00	1.810,04	339.253,94 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	337.443,90 C	0,00	1.810,04	339.253,94 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	337.443,90 C	0,00	1.810,04	339.253,94 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	15.833,67 C	0,00	196,45	16.030,12 C
2.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	468,10 C	0,00	4,69	472,79 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	321.142,04 C	0,00	1.608,90	322.750,94 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	266.188.915,70 C	4.770.270,65	4.876.925,96	266.295.571,01 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	265.801.986,35 C	4.726.664,78	4.875.564,40	265.950.885,97 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	271.389.622,49 C	4.657.254,02	3.601.420,81	270.333.789,28 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	271.389.622,49 C	4.657.254,02	3.601.420,81	270.333.789,28 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	271.389.622,49 C	4.657.254,02	3.601.420,81	270.333.789,28 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	271.389.622,49 C	4.657.254,02	3.601.420,81	270.333.789,28 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	5.587.636,14 D	69.410,76	1.274.143,59	4.382.903,31 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	5.587.636,14 D	69.410,76	1.274.143,59	4.382.903,31 D
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	5.587.636,14 D	69.410,76	1.274.143,59	4.382.903,31 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	386.929,35 C	43.605,87	1.361,56	344.685,04 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	378.561,75 C	43.605,87	0,00	334.955,88 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	378.561,75 C	43.605,87	0,00	334.955,88 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.367,60 C	0,00	1.361,56	9.729,16 C

2021-março (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	7.877.448,19	7.877.448,19	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	221.573,33 C	0,00	4.020,44	225.593,77 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	21.573,33 C	0,00	4.020,44	25.593,77 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Adições	21.573,33 C	0,00	4.020,44	25.593,77 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	Outras	21.573,33 C	0,00	4.020,44	25.593,77 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	5.913.386,85 D	2.934.743,78	0,00	8.848.130,63 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	5.910.540,61 D	2.928.452,59	0,00	8.838.993,20 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	5.455.882,77 D	2.703.405,84	0,00	8.159.288,61 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES	454.657,84 D	225.046,75	0,00	679.704,59 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Aposentadoria Programada	454.657,84 D	225.046,75	0,00	679.704,59 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	2.846,24 D	6.291,19	0,00	9.137,43 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Deduções	2.846,24 D	6.291,19	0,00	9.137,43 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	4.101,32 D	1.810,04	0,00	5.911,36 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis	164,72 D	196,45	0,00	361,17 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	3.936,60 D	1.613,59	0,00	5.550,19 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	3.936,60 D	1.613,59	0,00	5.550,19 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	2.302.236,70 C	65.329,97	3.146.762,97	5.383.669,70 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.323.593,03 C	0,00	3.146.762,97	5.470.356,00 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	21.356,33 D	65.329,97	0,00	86.686,30 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	355.915,49 D	3.601.420,81	4.657.254,02	699.917,72 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	3.949.593,63 C	1.274.143,59	69.410,76	2.744.860,80 C

2021-março (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	4.539.874,82	4.539.874,82	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	5.327.260,50 C	4.426,09	4.443.276,44	9.766.110,85 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	30.328,39 C	0,00	0,00	30.328,39 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	30.328,39 C	0,00	0,00	30.328,39 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	0,00	30.328,39 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	30.328,39 C	0,00	0,00	30.328,39 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	207.435,98 C	0,00	75.798,63	283.234,61 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	207.435,98 C	0,00	75.798,63	283.234,61 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	207.435,98 C	0,00	75.798,63	283.234,61 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.064.670,83 C	4.426,09	4.360.141,94	9.420.386,68 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	4.276.365,69 C	4.426,09	3.745.600,88	8.017.540,48 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	788.305,14 C	0,00	614.541,06	1.402.846,20 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	24.825,30 C	0,00	7.335,87	32.161,17 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	24.825,30 C	0,00	7.335,87	32.161,17 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	3.023.587,19 D	1.387.324,20	31.268,41	4.379.642,98 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	251.409,33 D	72.628,65	0,00	324.037,98 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	250.511,45 D	72.111,10	0,00	322.622,55 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	250.511,45 D	72.111,10	0,00	322.622,55 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	250.511,45 D	72.111,10	0,00	322.622,55 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	897,88 D	517,55	0,00	1.415,43 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	174,41 D	100,95	0,00	275,36 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	697,63 D	403,79	0,00	1.101,42 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	25,84 D	12,81	0,00	38,65 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	4.104,04 D	2.474,96	0,00	6.579,00 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	4.104,04 D	2.474,96	0,00	6.579,00 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	797,15 D	482,74	0,00	1.279,89 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	3.188,60 D	1.930,98	0,00	5.119,58 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	118,29 D	61,24	0,00	179,53 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.767.944,48 D	1.280.922,67	0,00	4.048.867,15 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.447.668,32 D	482.103,93	0,00	1.929.772,25 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	1.273.040,29 D	770.544,81	0,00	2.043.585,10 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	47.235,87 D	28.273,93	0,00	75.509,80 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	9.168,12 D	5.514,87	0,00	14.682,99 D

2021-março (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	36.677,29 D	22.059,47	0,00	58.736,76 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	1.390,46 D	699,59	0,00	2.090,05 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	96,28 D	5,69	0,00	101,97 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	96,28 D	5,69	0,00	101,97 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	33,06 D	31.292,23	31.268,41	56,88 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	33,06 D	31.292,23	31.268,41	56,88 D
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	14,48 D	6.098,56	6.100,53	12,51 D
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	24.394,24	24.394,24	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	18,58 D	799,43	773,64	44,37 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.436,61 D	1.361,56	0,00	2.798,17 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.302.236,70 D	3.146.762,97	65.329,97	5.383.669,70 D