

2021-maio (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	267.408.575,35 D	34.786.327,36	34.497.891,83	267.697.010,88 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	13.082,65 D	12.562.048,95	12.547.859,37	27.272,23 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	13.082,65 D	12.538.795,28	12.524.605,70	27.272,23 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	11.082,65 D	4.030.071,86	4.015.882,28	25.272,23 D
1.01.01.01.27.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/27259-3 - Prev	11.082,65 D	4.030.071,86	4.015.882,28	25.272,23 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	8.508.723,42	8.508.723,42	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	8.508.723,42	8.508.723,42	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	23.253,67	23.253,67	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	23.253,67	23.253,67	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	23.253,67	23.253,67	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	267.395.492,70 D	22.224.278,41	21.950.032,46	267.669.738,65 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	262.052,11 D	1.347.613,91	8.473,43	1.601.192,59 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	6.928,25	6.928,25	0,00
1.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	6.928,25	6.928,25	0,00
1.02.01.01.99.01.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	6.928,25	6.928,25	0,00
1.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	ADIANTAMENTOS	238.561,57 D	1.340.685,66	1.545,18	1.577.702,05 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	280.813,22 D	0,00	42.594,02	238.219,20 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	280.813,22 D	0,00	42.594,02	238.219,20 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	266.852.627,37 D	20.876.664,50	21.898.965,01	265.830.326,86 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	4.421.341,51 D	99.620,80	0,00	4.520.962,31 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.421.341,51 D	99.620,80	0,00	4.520.962,31 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	4.421.341,51 D	99.620,80	0,00	4.520.962,31 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	4.421.341,51 D	99.620,80	0,00	4.520.962,31 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	21.180.854,11 D	141.986,41	0,00	21.322.840,52 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	21.180.854,11 D	141.986,41	0,00	21.322.840,52 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	21.180.854,11 D	141.986,41	0,00	21.322.840,52 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	240.662.426,06 D	20.591.479,33	21.842.661,25	239.411.244,14 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	224.734.912,31 D	19.859.019,05	21.446.851,65	223.147.079,71 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	15.927.513,75 D	732.460,28	395.809,60	16.264.164,43 D
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	588.005,69 D	39.905,04	52.630,84	575.279,89 D

2021-maio (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	588.005,69 D	39.905,04	52.630,84	575.279,89 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	588.005,69 D	39.905,04	52.630,84	575.279,89 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	404.524,62 D	0,00	3.136,51	401.388,11 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	Prestações de Empréstimos	17.724,44 D	26.397,28	26.234,80	17.886,92 D
1.02.03.08.01.01.03.0	000	000	000	(-) Provisão para Perda	16,18 C	16,18	0,00	0,00
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	165.772,81 D	13.491,58	23.259,53	156.004,86 D
1.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	3.672,92	3.672,92	0,00
1.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	3.672,92	3.672,92	0,00

2021-maio (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	267.408.575,35 C	9.815.664,60	10.104.100,13	267.697.010,88 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.145.437,45 C	4.532.586,15	4.744.179,52	1.357.030,82 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.117.391,48 C	4.024.085,51	4.234.436,40	1.327.742,37 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.013.216,96 C	3.879.537,28	4.092.035,58	1.225.715,26 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	3.860.494,81	3.860.494,81	0,00
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Provisão Para Abono	903.644,88 C	0,00	223.775,56	1.127.420,44 C
2.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Benefícios Pendentes	109.572,08 C	19.042,47	7.765,21	98.294,82 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	104.174,52 C	104.174,52	102.027,11	102.027,11 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	40.373,71	40.373,71	0,00
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	40.373,71	40.373,71	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	28.045,97 C	508.500,64	509.743,12	29.288,45 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	479.670,17	479.670,17	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	479.670,17	479.670,17	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	27.281,19 C	28.830,47	30.072,95	28.523,67 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	5.298,89 C	5.299,02	5.551,57	5.551,44 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	18.391,82 C	19.892,05	22.340,29	20.840,06 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	786,74 C	835,66	815,46	766,54 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	2.803,74 C	2.803,74	1.365,63	1.365,63 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	340.897,28 C	0,01	145.165,71	486.062,98 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	340.897,28 C	0,01	145.165,71	486.062,98 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	340.897,28 C	0,01	145.165,71	486.062,98 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	16.059,11 C	0,00	117,24	16.176,35 C
2.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	477,50 C	0,00	4,77	482,27 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	324.360,58 C	0,00	1.621,11	325.981,69 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
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	0,00	0,01	143.422,59	143.422,58 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	265.922.240,62 C	5.283.078,44	5.214.754,90	265.853.917,08 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	265.630.349,27 C	5.240.484,42	5.213.382,74	265.603.247,59 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	270.693.035,04 C	5.041.718,42	3.984.385,91	269.635.702,53 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	270.693.035,04 C	5.041.718,42	3.984.385,91	269.635.702,53 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	270.693.035,04 C	5.041.718,42	3.984.385,91	269.635.702,53 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	270.693.035,04 C	5.041.718,42	3.984.385,91	269.635.702,53 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	5.062.685,77 D	198.766,00	1.228.996,83	4.032.454,94 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	5.062.685,77 D	198.766,00	1.228.996,83	4.032.454,94 D
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	5.062.685,77 D	198.766,00	1.228.996,83	4.032.454,94 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	291.891,35 C	42.594,02	1.372,16	250.669,49 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	280.813,22 C	42.594,02	0,00	238.219,20 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	280.813,22 C	42.594,02	0,00	238.219,20 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	11.078,13 C	0,00	1.372,16	12.450,29 C

2021-maio (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	8.328.153,72	8.328.153,72	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	253.446,43 C	2.528,68	6.928,25	257.846,00 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	53.446,43 C	2.528,68	6.928,25	57.846,00 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Adições	53.446,43 C	2.528,68	6.928,25	57.846,00 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	Outras	53.446,43 C	2.528,68	6.928,25	57.846,00 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	11.759.348,86 D	2.909.076,72	0,00	14.668.425,58 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	11.750.211,43 D	2.909.076,72	0,00	14.659.288,15 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	10.846.566,55 D	2.685.301,16	0,00	13.531.867,71 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES	903.644,88 D	223.775,56	0,00	1.127.420,44 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Aposentadoria Programada	903.644,88 D	223.775,56	0,00	1.127.420,44 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	7.554,70 D	145.165,71	0,01	152.720,40 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis	390,16 D	117,24	0,00	507,40 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	7.164,54 D	145.048,47	0,01	152.213,00 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	7.164,54 D	145.048,47	0,01	152.213,00 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	7.948.141,91 C	57.999,87	3.080.741,04	10.970.883,08 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	8.077.412,48 C	0,00	3.080.741,04	11.158.153,52 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	129.270,57 D	57.999,87	0,00	187.270,44 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	340.671,96 C	3.984.385,91	5.041.718,42	1.398.004,47 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	3.424.643,26 C	1.228.996,83	198.766,00	2.394.412,43 C

2021-maio (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	3.944.263,10	3.944.263,10	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	13.655.546,09 C	3.217,10	3.857.641,46	17.509.970,45 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	34.030,70 C	0,00	99.620,80	133.651,50 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	34.030,70 C	0,00	99.620,80	133.651,50 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	34.030,70 C	0,00	99.620,80	133.651,50 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	34.030,70 C	0,00	99.620,80	133.651,50 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	338.461,36 C	0,00	141.986,41	480.447,77 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	338.461,36 C	0,00	141.986,41	480.447,77 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	338.461,36 C	0,00	141.986,41	480.447,77 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	13.237.080,48 C	3.217,10	3.601.674,68	16.835.538,06 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	11.387.153,30 C	3.217,10	3.000.447,40	14.384.383,60 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	1.849.927,18 C	0,00	601.227,28	2.451.154,46 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	45.973,55 C	0,00	14.359,57	60.333,12 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	45.973,55 C	0,00	14.359,57	60.333,12 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	5.703.257,04 D	858.932,80	28.621,77	6.533.568,07 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	324.490,17 D	485,38	0,00	324.975,55 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	1.867,62 D	485,38	0,00	2.353,00 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	363,19 D	94,47	0,00	457,66 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	1.452,74 D	377,87	0,00	1.830,61 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	51,69 D	13,04	0,00	64,73 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	8.745,28 D	2.289,26	0,00	11.034,54 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	8.745,28 D	2.289,26	0,00	11.034,54 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	1.700,65 D	445,55	0,00	2.146,20 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	6.802,63 D	1.782,19	0,00	8.584,82 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	242,00 D	61,52	0,00	303,52 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.368.163,86 D	824.190,22	49,05	6.192.305,03 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	2.825.667,30 D	402.631,59	0,00	3.228.298,89 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	2.442.330,86 D	395.809,60	0,00	2.838.140,46 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	100.165,70 D	25.749,03	49,05	125.865,68 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	19.473,57 D	5.011,42	0,13	24.484,86 D

2021-maio (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	77.897,95 D	20.045,63	0,00	97.943,58 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	2.794,18 D	691,98	48,92	3.437,24 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.800,85 D	3.395,22	0,00	5.196,07 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.800,85 D	3.395,22	0,00	5.196,07 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	56,88 D	28.572,72	28.572,72	56,88 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	56,88 D	28.572,72	28.572,72	56,88 D
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	12,51 D	5.551,57	5.551,57	12,51 D
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	20.840,06	20.840,06	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	44,37 D	815,46	815,46	44,37 D
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	1.365,63	1.365,63	0,00
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	4.147,14 D	1.372,16	0,00	5.519,30 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	7.948.141,91 D	3.080.741,04	57.999,87	10.970.883,08 D