

2021-junho (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	267.697.010,88 D	13.372.052,87	13.065.348,42	268.003.715,33 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	27.272,23 D	5.889.488,39	5.892.307,74	24.452,88 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	27.272,23 D	5.820.604,85	5.823.424,20	24.452,88 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	25.272,23 D	2.831.137,49	2.833.956,84	22.452,88 D
1.01.01.01.27.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/27259-3 - Prev	25.272,23 D	2.831.137,49	2.833.956,84	22.452,88 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	2.989.467,36	2.989.467,36	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	2.989.467,36	2.989.467,36	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	68.883,54	68.883,54	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	68.883,54	68.883,54	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	21.683,54	21.683,54	0,00
1.01.02.20.70.00.00.0	000	000	000	Interface Tesouraria	0,00	47.200,00	47.200,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	267.669.738,65 D	7.482.564,48	7.173.040,68	267.979.262,45 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.601.192,59 D	11.104,43	14.473,81	1.597.823,21 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	11.104,43	11.104,43	0,00
1.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	11.104,43	11.104,43	0,00
1.02.01.01.99.01.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	11.104,43	11.104,43	0,00
1.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	ADIANTAMENTOS	1.577.702,05 D	0,00	3.369,38	1.574.332,67 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	238.219,20 D	0,00	44.611,23	193.607,97 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	238.219,20 D	0,00	44.611,23	193.607,97 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	265.830.326,86 D	7.471.460,05	7.113.955,64	266.187.831,27 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	4.520.962,31 D	52.754,89	0,00	4.573.717,20 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.520.962,31 D	52.754,89	0,00	4.573.717,20 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	4.520.962,31 D	52.754,89	0,00	4.573.717,20 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	4.520.962,31 D	52.754,89	0,00	4.573.717,20 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	21.322.840,52 D	99.391,50	0,00	21.422.232,02 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	21.322.840,52 D	99.391,50	0,00	21.422.232,02 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	21.322.840,52 D	99.391,50	0,00	21.422.232,02 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	239.411.244,14 D	7.285.042,99	7.065.410,28	239.630.876,85 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	223.147.079,71 D	6.646.787,67	6.646.180,06	223.147.687,32 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	16.264.164,43 D	638.255,32	419.230,22	16.483.189,53 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	575.279,89 D	34.270,67	48.545,36	561.005,20 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	575.279,89 D	34.270,67	48.545,36	561.005,20 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	575.279,89 D	34.270,67	48.545,36	561.005,20 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	401.388,11 D	0,00	5.178,28	396.209,83 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	Prestações de Empréstimos	17.886,92 D	21.683,54	21.683,54	17.886,92 D
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	156.004,86 D	12.587,13	21.683,54	146.908,45 D

2021-junho (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	267.697.010,88 C	8.158.959,22	8.465.663,67	268.003.715,33 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.357.030,82 C	2.962.490,58	3.232.368,85	1.626.909,09 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.327.742,37 C	2.840.181,47	3.110.113,56	1.597.674,46 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.225.715,26 C	2.697.834,54	2.943.189,36	1.471.070,08 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	2.697.834,54	2.697.834,54	0,00
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Provisão Para Abono	1.127.420,44 C	0,00	240.551,31	1.367.971,75 C
2.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Benefícios Pendentes	98.294,82 C	0,00	4.803,51	103.098,33 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	102.027,11 C	102.027,11	126.604,38	126.604,38 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	40.319,82	40.319,82	0,00
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	40.319,82	40.319,82	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	29.288,45 C	122.309,11	122.255,29	29.234,63 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	93.738,00	93.738,00	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	93.738,00	93.738,00	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	28.523,67 C	28.571,11	28.517,29	28.469,85 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	5.551,44 C	5.552,52	5.547,48	5.546,40 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	20.840,06 C	20.840,06	20.821,24	20.821,24 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	766,54 C	812,90	784,18	737,82 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	1.365,63 C	1.365,63	1.364,39	1.364,39 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	486.062,98 C	143.422,59	1.743,78	344.384,17 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	486.062,98 C	143.422,59	1.743,78	344.384,17 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	486.062,98 C	143.422,59	1.743,78	344.384,17 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	16.176,35 C	0,00	113,22	16.289,57 C
2.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	482,27 C	0,00	4,80	487,07 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	325.981,69 C	0,00	1.625,74	327.607,43 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	143.422,58 C	143.422,59	0,02	0,01 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	265.853.917,08 C	5.053.046,05	5.231.551,04	266.032.422,07 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	265.603.247,59 C	5.008.434,82	5.230.170,38	265.824.983,15 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	269.635.702,53 C	4.959.538,15	4.375.632,78	269.051.797,16 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	269.635.702,53 C	4.959.538,15	4.375.632,78	269.051.797,16 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	269.635.702,53 C	4.959.538,15	4.375.632,78	269.051.797,16 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	269.635.702,53 C	4.959.538,15	4.375.632,78	269.051.797,16 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	4.032.454,94 D	48.896,67	854.537,60	3.226.814,01 D

2021-junho (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	4.032.454,94 D	48.896,67	854.537,60	3.226.814,01 D
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	4.032.454,94 D	48.896,67	854.537,60	3.226.814,01 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	250.669,49 C	44.611,23	1.380,66	207.438,92 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	238.219,20 C	44.611,23	0,00	193.607,97 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	238.219,20 C	44.611,23	0,00	193.607,97 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	12.450,29 C	0,00	1.380,66	13.830,95 C

2021-junho (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	8.411.174,20	8.411.174,20	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	257.846,00 C	3.200,16	11.104,43	265.750,27 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	57.846,00 C	3.200,16	11.104,43	65.750,27 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Adições	57.846,00 C	3.200,16	11.104,43	65.750,27 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	Outras	57.846,00 C	3.200,16	11.104,43	65.750,27 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	14.668.425,58 D	3.127.163,21	0,00	17.795.588,79 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	14.659.288,15 D	3.127.163,21	0,00	17.786.451,36 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	13.531.867,71 D	2.886.611,90	0,00	16.418.479,61 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES	1.127.420,44 D	240.551,31	0,00	1.367.971,75 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Aposentadoria Programada	1.127.420,44 D	240.551,31	0,00	1.367.971,75 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	152.720,40 D	1.743,78	143.422,59	11.041,59 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis	507,40 D	113,22	0,00	620,62 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	152.213,00 D	1.630,56	143.422,59	10.420,97 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	152.213,00 D	1.630,56	143.422,59	10.420,97 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	10.970.883,08 C	48.896,67	3.248.212,36	14.170.198,77 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	11.158.153,52 C	0,00	3.248.212,36	14.406.365,88 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	187.270,44 D	48.896,67	0,00	236.167,11 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.398.004,47 C	4.375.632,78	4.959.538,15	1.981.909,84 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.394.412,43 C	854.537,60	48.896,67	1.588.771,50 C

2021-junho (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	4.396.033,51	4.396.033,51	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	17.509.970,45 C	2.888,59	4.318.577,79	21.825.659,65 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	133.651,50 C	0,00	52.754,89	186.406,39 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	133.651,50 C	0,00	52.754,89	186.406,39 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	133.651,50 C	0,00	52.754,89	186.406,39 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	133.651,50 C	0,00	52.754,89	186.406,39 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	480.447,77 C	0,00	99.391,50	579.839,27 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	480.447,77 C	0,00	99.391,50	579.839,27 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	480.447,77 C	0,00	99.391,50	579.839,27 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	16.835.538,06 C	2.888,59	4.159.022,55	20.991.672,02 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	14.384.383,60 C	2.888,59	3.614.505,23	17.996.000,24 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	2.451.154,46 C	0,00	544.517,32	2.995.671,78 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	60.333,12 C	0,00	7.408,85	67.741,97 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	60.333,12 C	0,00	7.408,85	67.741,97 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	6.533.568,07 D	1.143.551,90	28.559,05	7.648.560,92 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	324.975,55 D	489,51	0,00	325.465,06 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	2.353,00 D	489,51	0,00	2.842,51 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	457,66 D	95,36	0,00	553,02 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	1.830,61 D	381,46	0,00	2.212,07 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	64,73 D	12,69	0,00	77,42 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	11.034,54 D	2.292,76	0,00	13.327,30 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	11.034,54 D	2.292,76	0,00	13.327,30 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	2.146,20 D	446,67	0,00	2.592,87 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	8.584,82 D	1.786,67	0,00	10.371,49 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	303,52 D	59,42	0,00	362,94 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.192.305,03 D	1.112.252,34	41,75	7.304.515,62 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	3.228.298,89 D	667.328,84	0,00	3.895.627,73 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	2.838.140,46 D	419.230,22	0,00	3.257.370,68 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	125.865,68 D	25.693,28	41,75	151.517,21 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	24.484,86 D	5.004,37	1,08	29.488,15 D

2021-junho (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	97.943,58 D	20.017,50	0,00	117.961,08 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	3.437,24 D	671,41	40,67	4.067,98 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.196,07 D	0,00	0,00	5.196,07 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	5.196,07 D	0,00	0,00	5.196,07 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	56,88 D	28.517,29	28.517,30	56,87 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	56,88 D	28.517,29	28.517,30	56,87 D
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	12,51 D	5.547,48	5.547,48	12,51 D
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	20.821,24	20.821,24	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	44,37 D	784,18	784,19	44,36 D
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	1.364,39	1.364,39	0,00
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	5.519,30 D	1.380,66	0,00	6.899,96 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	10.970.883,08 D	3.248.212,36	48.896,67	14.170.198,77 D