

2022-janeiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Plano de Benefícios Definidos UBB PREV

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVO	63.773.339,46 D	2.148.323,83	2.511.682,90	63.409.980,39 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	33.796,33 D	1.194.428,77	1.214.987,71	13.237,39 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	33.796,33 D	1.173.728,72	1.194.287,66	13.237,39 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	31.796,33 D	572.837,44	593.396,38	11.237,39 D
1.01.01.01.23.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00506-4 - Adm	0,00	20.600,00	20.600,00	0,00
1.01.01.01.24.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00505-6 - Prev	31.796,33 D	552.237,44	572.796,38	11.237,39 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	600.891,28	600.891,28	2.000,00 D
1.01.01.02.27.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2041/02082-3 - Inv	2.000,00 D	600.891,28	600.891,28	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	20.700,05	20.700,05	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	20.700,05	20.700,05	0,00
1.01.02.20.70.00.00.0	000	000	000	Interface Tesouraria	0,00	20.700,05	20.700,05	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	63.739.543,13 D	953.895,06	1.296.695,19	63.396.743,00 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	10.198.543,81 D	122.978,94	0,00	10.321.522,75 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	10.071.594,36 D	122.978,94	0,00	10.194.573,30 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	18.939,15	0,00	18.939,15 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	18.939,15	0,00	18.939,15 D
1.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	10.071.594,36 D	104.039,79	0,00	10.175.634,15 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	10.071.594,36 D	104.039,79	0,00	10.175.634,15 D
1.02.01.01.04.03.02.0	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	10.071.594,36 D	104.039,79	0,00	10.175.634,15 D
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	126.949,45 D	0,00	0,00	126.949,45 D
1.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	45.671,63 D	0,00	0,00	45.671,63 D
1.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	27.025,79 D	0,00	0,00	27.025,79 D
1.02.01.05.16.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Proc. Cível s/ Folha Benef.	54.252,03 D	0,00	0,00	54.252,03 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	237.762,37 D	0,00	13.952,00	223.810,37 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	237.762,37 D	0,00	13.952,00	223.810,37 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	53.303.236,95 D	830.916,12	1.282.743,19	52.851.409,88 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	48.694.088,23 D	177.509,61	152.423,41	48.719.174,43 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	48.694.088,23 D	177.509,61	152.423,41	48.719.174,43 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	48.694.088,23 D	177.509,61	152.423,41	48.719.174,43 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	48.694.088,23 D	177.509,61	152.423,41	48.719.174,43 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.995.379,42 D	0,00	28.635,62	1.966.743,80 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.995.379,42 D	0,00	28.635,62	1.966.743,80 D

2022-janeiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Plano de Benefícios Definidos UBB PREV

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	1.995.379,42 D	0,00	28.635,62	1.966.743,80 D
1.02.03.03.00.00.00.0	000	000	000	RENDIA VARIÁVEL	1,00 D	0,00	0,00	1,00 D
1.02.03.03.01.00.00.0	000	000	000	AÇÕES	1,00 D	0,00	0,00	1,00 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.613.768,30 D	653.406,51	1.101.684,16	2.165.490,65 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	2.127.878,40 D	640.219,26	1.083.775,24	1.684.322,42 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	485.889,90 D	13.187,25	17.908,92	481.168,23 D

2022-janeiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Plano de Benefícios Definidos UBB PREV

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PASSIVO	63.773.339,46 C	2.684.839,32	2.321.480,25	63.409.980,39 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	316.121,89 C	619.082,35	637.631,16	334.670,70 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	309.846,30 C	516.549,97	535.693,68	328.990,01 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	213.961,45 C	476.348,10	517.729,14	255.342,49 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	2.460,44 C	476.348,10	473.887,66	0,00
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Provisão Para Abono	0,00	0,00	40.987,84	40.987,84 C
2.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Benefícios Pendentes	211.501,01 C	0,00	2.853,64	214.354,65 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	40.201,87 C	40.201,87	17.964,54	17.964,54 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	55.682,98 C	0,00	0,00	55.682,98 C
2.01.01.99.04.00.00.0	000	000	000	Obrigações com Patrocinadora e Participantes	55.682,98 C	0,00	0,00	55.682,98 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	6.275,59 C	102.532,38	101.937,48	5.680,69 C
2.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS VARIÁVEIS	0,00	37.237,44	37.237,44	0,00
2.01.03.03.01.00.00.0	000	000	000	Renda Variável	0,00	37.237,44	37.237,44	0,00
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	59.000,00	59.000,00	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	59.000,00	59.000,00	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6.275,59 C	6.294,94	5.700,04	5.680,69 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	1.231,21 C	1.231,49	1.113,14	1.112,86 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	4.621,99 C	4.621,99	4.177,68	4.177,68 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	119,53 C	138,60	135,47	116,40 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	302,86 C	302,86	273,75	273,75 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	4.089.245,20 C	1.149.874,71	1.187.716,11	4.127.086,60 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.089.245,20 C	1.149.874,71	1.187.716,11	4.127.086,60 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	4.089.245,20 C	1.149.874,71	1.187.716,11	4.127.086,60 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	1.719.534,33 C	0,00	17.762,83	1.737.297,16 C
2.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	138.332,94 C	0,00	1.450,77	139.783,71 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	81.711,53 C	0,89	458,75	82.169,39 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	1.038.211,67 C	10.397,18	18.006,76	1.045.821,25 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	1.111.454,73 C	1.139.476,64	1.150.037,00	1.122.015,09 C
2.02.01.01.10.00.00.0	000	000	000	Termo de Compromisso	516.738,48 C	0,00	0,00	516.738,48 C
2.02.01.01.11.00.00.0	000	000	000	(-) Termo de Compromisso	516.738,48 D	0,00	0,00	516.738,48 D
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	59.367.972,37 C	915.882,26	496.132,98	58.948.223,09 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	59.130.210,00 C	901.930,26	496.132,98	58.724.412,72 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	59.130.210,00 C	532.840,04	400.783,32	58.998.153,28 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	54.279.788,00 C	532.840,04	350.678,35	54.097.626,31 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	54.279.788,00 C	532.840,04	350.678,35	54.097.626,31 C

2022-janeiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Plano de Benefícios Definidos UBB PREV

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	37.338.003,00 C	351.134,87	225.829,41	37.212.697,54 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	16.941.785,00 C	181.705,17	124.848,94	16.884.928,77 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	4.850.422,00 C	0,00	50.104,97	4.900.526,97 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	4.850.422,00 C	0,00	50.104,97	4.900.526,97 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	4.850.422,00 C	0,00	50.104,97	4.900.526,97 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	0,00	369.090,22	95.349,66	273.740,56 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	0,00	369.090,22	95.349,66	273.740,56 D
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	369.090,22	95.349,66	273.740,56 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	237.762,37 C	13.952,00	0,00	223.810,37 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	237.762,37 C	13.952,00	0,00	223.810,37 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	237.762,37 C	13.952,00	0,00	223.810,37 C

2022-janeiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Plano de Benefícios Definidos UBB PREV

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	2.225.810,02	2.225.810,02	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	0,00	0,00	122.978,94	122.978,94 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	0,00	0,00	18.939,15	18.939,15 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	18.939,15	18.939,15 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	18.939,15	18.939,15 C
3.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	Risco	0,00	0,00	18.939,15	18.939,15 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	0,00	0,00	104.039,79	104.039,79 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	0,00	0,00	104.039,79	104.039,79 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	0,00	532.840,04	0,00	532.840,04 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	532.840,04	0,00	532.840,04 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	310.147,03	0,00	310.147,03 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	0,00	486,31	0,00	486,31 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	0,00	178.444,41	0,00	178.444,41 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUXÍLIOS	0,00	2.774,45	0,00	2.774,45 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES	0,00	40.987,84	0,00	40.987,84 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Aposentadoria Programada	0,00	25.845,65	0,00	25.845,65 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Invalidez	0,00	40,53	0,00	40,53 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	Pensões	0,00	14.870,46	0,00	14.870,46 D
3.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	Auxílios	0,00	231,20	0,00	231,20 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	1.187.716,11	1.149.874,71	37.841,40 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	0,00	1.187.716,11	1.149.874,71	37.841,40 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	0,00	1.169.953,28	1.149.874,71	20.078,57 D
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	0,00	17.762,83	0,00	17.762,83 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	9.120,89	51.026,11	41.905,22 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	51.026,11	51.026,11 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	9.120,89	0,00	9.120,89 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	400.783,32	532.840,04	132.056,72 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	95.349,66	369.090,22	273.740,56 C

2022-janeiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Plano de Benefícios Definidos UBB PREV

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	261.438,63	261.438,63	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	205,15	246.771,04	246.565,89 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,00	177.509,61	177.509,61 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	0,00	177.509,61	177.509,61 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	0,00	177.509,61	177.509,61 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	0,00	177.509,61	177.509,61 C
5.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	RENTA VARIÁVEL	0,00	0,00	37.237,44	37.237,44 C
5.01.03.01.00.00.00.0	000	000	000	AÇÕES	0,00	0,00	37.237,44	37.237,44 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	205,15	32.023,99	31.818,84 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	205,15	18.836,74	18.631,59 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	0,00	13.187,25	13.187,25 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	210.638,12	5.977,45	204.660,67 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	157.624,52	0,00	157.624,52 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	152.423,41	0,00	152.423,41 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	152.423,41	0,00	152.423,41 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	152.423,41	0,00	152.423,41 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	5.201,11	0,00	5.201,11 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	1.018,91	0,00	1.018,91 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	4.075,62	0,00	4.075,62 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	106,58	0,00	106,58 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	28.845,58	0,00	28.845,58 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	0,00	28.635,62	0,00	28.635,62 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	28.635,62	0,00	28.635,62 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	209,96	0,00	209,96 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	41,13	0,00	41,13 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	164,53	0,00	164,53 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	4,30	0,00	4,30 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	18.194,23	3,66	18.190,57 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	17.908,92	0,00	17.908,92 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	285,31	3,66	281,65 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	52,82	0,28	52,54 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	211,28	0,00	211,28 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	21,21	3,38	17,83 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES	0,00	5.973,79	5.973,79	0,00

2022-janeiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Plano de Benefícios Definidos UBB PREV

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
				NEGATIVAS				
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	5.973,79	5.973,79	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	1.113,14	1.113,14	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	4.451,43	4.451,43	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	135,47	135,47	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	273,75	273,75	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	50.595,36	8.690,14	41.905,22 D