

2021-dezembro (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	264.638.667,42 D	35.891.036,13	39.890.876,02	260.638.827,53 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	12.379,35 D	20.720.130,34	20.719.101,82	13.407,87 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	12.379,35 D	20.626.596,75	20.625.568,23	13.407,87 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	10.379,35 D	8.255.000,00	8.253.971,48	11.407,87 D
1.01.01.01.27.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/27259-3 - Prev	10.379,35 D	8.180.000,00	8.178.971,48	11.407,87 D
1.01.01.01.28.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/41196-9 - Adm	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	12.371.596,75	12.371.596,75	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	12.371.596,75	12.371.596,75	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	93.533,59	93.533,59	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	93.533,59	93.533,59	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	18.533,59	18.533,59	0,00
1.01.02.20.70.00.00.0	000	000	000	Interface Tesouraria	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	264.626.288,07 D	15.170.905,79	19.171.774,20	260.625.419,66 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.605.008,74 D	0,00	1.351.955,60	253.053,14 D
1.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	ADIANTAMENTOS	1.593.569,18 D	0,00	1.340.516,04	253.053,14 D
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	11.439,56 D	0,00	11.439,56	0,00
1.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial -	1.907,79 D	0,00	1.907,79	0,00
				Prc.trab/dep.garant.execução				
1.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial -	9.531,77 D	0,00	9.531,77	0,00
				Prc.trab/dep.garant.execução				
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	67.867,69 D	0,00	62.055,53	5.812,16 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	67.867,69 D	0,00	62.055,53	5.812,16 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	262.953.411,64 D	15.170.905,79	17.757.763,07	260.366.554,36 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	4.195.558,51 D	0,00	35.833,42	4.159.725,09 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.195.558,51 D	0,00	35.833,42	4.159.725,09 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	4.195.558,51 D	0,00	35.833,42	4.159.725,09 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	4.195.558,51 D	0,00	35.833,42	4.159.725,09 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	22.357.859,97 D	163.180,39	0,00	22.521.040,36 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	22.357.859,97 D	163.180,39	0,00	22.521.040,36 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	22.357.859,97 D	163.180,39	0,00	22.521.040,36 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	235.862.763,12 D	14.973.251,96	17.679.903,66	233.156.111,42 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	223.924.847,03 D	6.474.624,18	1.080.349,79	229.319.121,42 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	11.937.916,09 D	8.498.627,78	16.599.553,87	3.836.990,00 D
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	537.230,04 D	34.473,44	42.025,99	529.677,49 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	537.230,04 D	34.473,44	42.025,99	529.677,49 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	537.230,04 D	34.473,44	42.025,99	529.677,49 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	406.921,43 D	1.241,53	4.958,81	403.204,15 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	Prestações de Empréstimos	12.848,80 D	18.533,59	18.533,59	12.848,80 D
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	117.459,81 D	14.698,32	18.533,59	113.624,54 D

2021-dezembro (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	264.638.667,42 C	20.642.254,05	16.642.414,16	260.638.827,53 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.807.588,11 C	10.752.684,06	8.339.925,08	394.829,13 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.780.231,88 C	6.636.065,59	4.219.406,63	363.572,92 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	2.665.471,11 C	6.482.199,68	3.951.235,28	134.506,71 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	3.943.842,45	3.943.842,45	0,00
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Provisão Para Abono	2.538.357,23 C	2.538.357,23	0,00	0,00
2.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Benefícios Pendentes	127.113,88 C	0,00	7.392,83	134.506,71 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	114.760,77 C	114.760,77	229.066,21	229.066,21 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	39.105,14	39.105,14	0,00
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	39.105,14	39.105,14	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	27.356,23 C	4.116.618,47	4.120.518,45	31.256,21 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	4.090.000,00	4.090.000,00	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	4.090.000,00	4.090.000,00	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	26.591,45 C	26.618,47	30.518,45	30.491,43 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	5.189,36 C	5.192,60	5.973,00	5.969,76 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	19.480,86 C	19.480,86	22.410,49	22.410,49 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	644,66 C	668,44	666,41	642,63 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	1.276,57 C	1.276,57	1.468,55	1.468,55 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	319.159,65 C	20.720,02	5.815,59	304.255,22 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	319.159,65 C	20.720,02	5.815,59	304.255,22 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	319.159,65 C	20.720,02	5.815,59	304.255,22 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	17.166,19 C	0,00	168,42	17.334,61 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	301.993,36 C	19.879,24	3.056,38	285.170,50 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	0,09 C	500,00	2.250,00	1.750,09 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	0,01 C	0,01	0,02	0,02 C
2.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	Outras Provisões	0,00	340,77	340,77	0,00
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	261.511.919,66 C	9.868.849,97	8.296.673,49	259.939.743,18 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	261.423.265,40 C	9.806.794,44	8.296.551,29	259.913.022,25 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	269.479.664,70 C	9.759.093,76	4.105.056,06	263.825.627,00 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	269.479.664,70 C	9.759.093,76	4.105.056,06	263.825.627,00 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	269.479.664,70 C	9.759.093,76	4.105.056,06	263.825.627,00 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	269.479.664,70 C	9.759.093,76	4.105.056,06	263.825.627,00 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	8.056.399,30 D	47.700,68	4.191.495,23	3.912.604,75 D

2021-dezembro (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	8.056.399,30 D	47.700,68	4.191.495,23	3.912.604,75 D
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	8.056.399,30 D	47.700,68	4.191.495,23	3.912.604,75 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	88.654,26 C	62.055,53	122,20	26.720,93 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	67.867,69 C	62.055,53	0,00	5.812,16 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	67.867,69 C	62.055,53	0,00	5.812,16 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	20.786,57 C	0,00	122,20	20.908,77 C

2021-dezembro (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	14.017.229,77	14.017.229,77	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	414.516,57 C	0,00	85.000,00	499.516,57 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	300.000,00 C	0,00	85.000,00	385.000,00 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	300.000,00 C	0,00	85.000,00	385.000,00 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	300.000,00 C	0,00	85.000,00	385.000,00 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	Administrativa	300.000,00 C	0,00	85.000,00	385.000,00 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	114.516,57 C	0,00	0,00	114.516,57 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Adições	114.516,57 C	0,00	0,00	114.516,57 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	Outras	114.516,57 C	0,00	0,00	114.516,57 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	33.010.654,17 D	5.571.063,43	2.538.357,23	36.043.360,37 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	33.001.516,74 D	5.506.636,04	2.538.357,23	35.969.795,55 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	30.463.159,51 D	5.506.636,04	0,00	35.969.795,55 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES	2.538.357,23 D	0,00	2.538.357,23	0,00
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Aposentadoria Programada	2.538.357,23 D	0,00	2.538.357,23	0,00
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	9.137,43 D	64.427,39	0,00	73.564,82 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Deduções	9.137,43 D	64.427,39	0,00	73.564,82 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	2.131,95 C	17.255,15	20.379,25	5.256,05 C
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis	1.336,08 D	168,42	0,00	1.504,50 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	3.468,03 C	17.086,73	20.379,25	6.760,55 C
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	3.468,03 C	17.086,73	20.379,25	6.760,55 C
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	300.000,00 D	85.000,00	0,00	385.000,00 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	300.000,00 D	85.000,00	0,00	385.000,00 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	24.921.606,56 C	47.359,90	1.566.698,85	26.440.945,51 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	25.871.556,56 C	0,00	1.566.698,85	27.438.255,41 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	949.950,00 D	47.359,90	0,00	997.309,90 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.554.042,30 C	4.105.056,06	9.759.093,76	7.208.080,00 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	6.418.356,79 C	4.191.495,23	47.700,68	2.274.562,24 C

2021-dezembro (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	2.795.138,00	2.795.138,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	43.962.029,39 C	398,97	2.704.402,87	46.666.033,29 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	4.552.300,51 C	0,00	0,00	4.552.300,51 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.552.300,51 C	0,00	0,00	4.552.300,51 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	4.552.300,51 C	0,00	0,00	4.552.300,51 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	4.552.300,51 C	0,00	0,00	4.552.300,51 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.591.363,03 C	0,00	163.180,39	1.754.543,42 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.591.363,03 C	0,00	163.180,39	1.754.543,42 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	1.591.363,03 C	0,00	163.180,39	1.754.543,42 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	37.702.993,74 C	398,97	2.530.241,44	40.232.836,21 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	32.670.197,49 C	398,97	2.212.019,03	34.881.817,55 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	5.032.796,25 C	0,00	318.222,41	5.351.018,66 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	115.372,11 C	0,00	10.981,04	126.353,15 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	115.372,11 C	0,00	10.981,04	126.353,15 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	19.026.567,25 D	1.227.917,98	43.375,23	20.211.110,00 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	4.965.138,64 D	36.321,18	0,00	5.001.459,82 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.960.015,30 D	35.833,42	0,00	4.995.848,72 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	4.960.015,30 D	35.833,42	0,00	4.995.848,72 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	4.960.015,30 D	35.833,42	0,00	4.995.848,72 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	5.123,34 D	487,76	0,00	5.611,10 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	997,91 D	95,50	0,00	1.093,41 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	3.991,62 D	381,98	0,00	4.373,60 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	133,81 D	10,28	0,00	144,09 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	100.974,58 D	2.640,76	0,00	103.615,34 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	75.895,81 D	0,00	0,00	75.895,81 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	75.895,81 D	0,00	0,00	75.895,81 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	25.078,77 D	2.640,76	0,00	27.719,53 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	4.885,07 D	517,02	0,00	5.402,09 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	19.540,31 D	2.068,08	0,00	21.608,39 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	653,39 D	55,66	0,00	709,05 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	13.948.970,23 D	1.144.178,68	21,72	15.093.127,19 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	8.278.424,39 D	878.010,47	0,00	9.156.434,86 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	5.392.692,61 D	238.743,13	0,00	5.631.435,74 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	277.853,23 D	27.425,08	21,72	305.256,59 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	54.161,33 D	5.372,99	0,00	59.534,32 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	216.678,57 D	21.428,98	0,00	238.107,55 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	7.013,33 D	623,11	21,72	7.614,72 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	11.426,93 D	12.790,36	11.309,64	12.907,65 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	11.426,93 D	404,52	11.309,64	521,81 D
5.02.08.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	12.385,84	0,00	12.385,84 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	56,87 D	31.987,00	32.043,87	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	56,87 D	31.987,00	32.043,87	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	12,51 D	5.973,00	5.985,51	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	23.879,04	23.879,04	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	44,36 D	666,41	710,77	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	1.468,55	1.468,55	0,00
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	13.855,58 D	122,20	0,00	13.977,78 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	24.921.606,56 D	1.566.698,85	47.359,90	26.440.945,51 D