

2022-abril (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	263.286.937,39 D	14.060.223,60	12.819.013,44	264.528.147,55 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	9.878,97 D	5.892.152,35	5.890.016,53	12.014,79 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	9.878,97 D	5.835.148,83	5.833.013,01	12.014,79 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	7.878,97 D	2.788.100,00	2.785.964,18	10.014,79 D
1.01.01.01.27.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/27259-3 - Prev	7.878,97 D	2.669.600,00	2.667.464,18	10.014,79 D
1.01.01.01.28.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/41196-9 - Adm	0,00	118.500,00	118.500,00	0,00
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	3.047.048,83	3.047.048,83	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	3.047.048,83	3.047.048,83	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	57.003,52	57.003,52	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	57.003,52	57.003,52	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	19.303,52	19.303,52	0,00
1.01.02.20.70.00.00.0	000	000	000	Interface Tesouraria	0,00	37.700,00	37.700,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	263.277.058,42 D	8.168.071,25	6.928.996,91	264.516.132,76 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	253.053,14 D	0,00	0,00	253.053,14 D
1.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	ADIANTAMENTOS	253.053,14 D	0,00	0,00	253.053,14 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.748,59 D	20.718,91	0,00	22.467,50 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.748,59 D	20.718,91	0,00	22.467,50 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	263.022.256,69 D	8.147.352,34	6.928.996,91	264.240.612,12 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	4.098.970,74 D	0,00	18.421,29	4.080.549,45 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.098.970,74 D	0,00	18.421,29	4.080.549,45 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	4.098.970,74 D	0,00	18.421,29	4.080.549,45 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	4.098.970,74 D	0,00	18.421,29	4.080.549,45 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	23.468.608,51 D	474.105,84	0,00	23.942.714,35 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	23.468.608,51 D	474.105,84	0,00	23.942.714,35 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	23.468.608,51 D	474.105,84	0,00	23.942.714,35 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	234.948.560,84 D	7.637.478,67	6.865.225,94	235.720.813,57 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	231.005.635,37 D	7.414.368,18	6.817.860,54	231.602.143,01 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	3.942.925,47 D	223.110,49	47.365,40	4.118.670,56 D
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	506.116,60 D	35.767,83	45.349,68	496.534,75 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	506.116,60 D	35.767,83	45.349,68	496.534,75 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	506.116,60 D	35.767,83	45.349,68	496.534,75 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	395.358,02 D	1.218,69	6.742,64	389.834,07 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	Prestações de Empréstimos	9.628,32 D	19.303,52	19.303,52	9.628,32 D
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	101.130,26 D	15.245,62	19.303,52	97.072,36 D

2022-abril (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	263.286.937,39 C	12.189.512,93	13.430.723,09	264.528.147,55 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	972.874,51 C	2.970.615,62	3.195.982,61	1.198.241,50 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	943.506,64 C	2.673.828,79	2.902.869,75	1.172.547,60 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	829.858,01 C	2.522.657,41	2.751.868,96	1.059.069,56 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	2.522.657,41	2.522.657,41	0,00
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Provisão Para Abono	680.941,97 C	0,00	224.408,44	905.350,41 C
2.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Benefícios Pendentes	148.916,04 C	0,00	4.803,11	153.719,15 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	113.648,63 C	113.648,63	113.478,04	113.478,04 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	37.522,75	37.522,75	0,00
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	37.522,75	37.522,75	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	29.367,87 C	296.786,83	293.112,86	25.693,90 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	267.390,56	267.390,56	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	267.390,56	267.390,56	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	123,32 C	123,32	0,00	0,00
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	Tributos de Empréstimos	123,32 C	123,32	0,00	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	29.244,55 C	29.272,95	25.722,30	25.693,90 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	5.684,79 C	5.688,07	4.976,45	4.973,17 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	21.340,78 C	21.340,78	18.669,30	18.669,30 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	820,54 C	845,66	853,16	828,04 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	1.398,44 C	1.398,44	1.223,39	1.223,39 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	327.295,80 C	44.095,50	9.868,04	293.068,34 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	327.295,80 C	44.095,50	9.868,04	293.068,34 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	327.295,80 C	44.095,50	9.868,04	293.068,34 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	35.849,43 C	35.925,20	75,77	0,00
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	291.446,24 C	170,28	1.792,22	293.068,18 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	0,11 C	8.000,00	8.000,03	0,14 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	0,02 C	0,02	0,02	0,02 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	261.986.767,08 C	9.174.801,81	10.224.872,44	263.036.837,71 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	261.959.477,46 C	9.174.801,81	10.202.550,59	262.987.226,24 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	262.663.754,48 C	6.721.549,63	4.602.364,83	260.544.569,68 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	262.663.754,48 C	6.721.549,63	4.602.364,83	260.544.569,68 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	262.663.754,48 C	6.721.549,63	4.602.364,83	260.544.569,68 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	262.663.754,48 C	6.721.549,63	4.602.364,83	260.544.569,68 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	704.277,02 D	2.453.252,18	5.600.185,76	2.442.656,56 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	704.277,02 D	2.453.252,18	5.600.185,76	2.442.656,56 C

2022-abril (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Plano Aposentadoria Complementar Móvel Vitalícia

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	0,00	2.442.656,56	2.442.656,56 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	2.442.656,56	2.442.656,56 C
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	704.277,02 D	2.453.252,18	3.157.529,20	0,00
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	27.289,62 C	0,00	22.321,85	49.611,47 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.748,59 C	0,00	20.718,91	22.467,50 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	1.748,59 C	0,00	20.718,91	22.467,50 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	25.541,03 C	0,00	1.602,94	27.143,97 C

2022-abril (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	13.245.320,18	13.245.320,18	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	207.488,72 C	5.000,00	100.000,00	302.488,72 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	200.000,00 C	5.000,00	100.000,00	295.000,00 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	200.000,00 C	5.000,00	100.000,00	295.000,00 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	200.000,00 C	5.000,00	100.000,00	295.000,00 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	Administrativa	200.000,00 C	5.000,00	100.000,00	295.000,00 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	7.488,72 C	0,00	0,00	7.488,72 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Adições	7.488,72 C	0,00	0,00	7.488,72 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	Outras	7.488,72 C	0,00	0,00	7.488,72 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	8.853.005,86 D	2.917.305,93	0,00	11.770.311,79 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	8.853.005,86 D	2.917.305,93	0,00	11.770.311,79 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	8.172.063,89 D	2.692.897,49	0,00	10.864.961,38 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES	680.941,97 D	224.408,44	0,00	905.350,41 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Aposentadoria Programada	680.941,97 D	224.408,44	0,00	905.350,41 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	25.317,37 D	9.868,04	44.095,50	8.910,09 C
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis	629,57 D	75,77	35.925,20	35.219,86 C
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	24.687,80 D	9.792,27	8.170,30	26.309,77 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	22.411,01 D	9.792,27	8.170,30	24.032,98 D
3.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Despesas	2.276,79 D	0,00	0,00	2.276,79 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	200.000,00 D	100.000,00	5.000,00	295.000,00 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	200.000,00 D	100.000,00	5.000,00	295.000,00 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	10.917.289,72 C	10.595,62	3.921.422,87	14.828.116,97 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	11.095.841,91 C	0,00	3.921.422,87	15.017.264,78 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	178.552,19 D	10.595,62	0,00	189.147,81 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.161.872,52 C	4.602.364,83	6.721.549,63	3.281.057,32 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	3.208.327,73 D	5.600.185,76	2.453.252,18	6.355.261,31 D

2022-abril (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	4.962.937,46	4.962.937,46	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	17.397.774,59 C	26,31	4.925.381,47	22.323.129,75 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	3.986.310,27 C	0,00	0,00	3.986.310,27 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.986.310,27 C	0,00	0,00	3.986.310,27 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	3.986.310,27 C	0,00	0,00	3.986.310,27 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	3.986.310,27 C	0,00	0,00	3.986.310,27 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	947.568,15 C	0,00	474.105,84	1.421.673,99 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	947.568,15 C	0,00	474.105,84	1.421.673,99 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	947.568,15 C	0,00	474.105,84	1.421.673,99 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	12.437.279,88 C	26,31	4.441.553,96	16.878.807,53 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	12.182.451,84 C	26,31	4.367.334,03	16.549.759,56 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	254.828,04 C	0,00	74.219,93	329.047,97 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	26.616,29 C	0,00	9.721,67	36.337,96 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	26.616,29 C	0,00	9.721,67	36.337,96 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	6.475.852,61 D	1.039.885,34	26.960,37	7.488.777,58 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	3.935.683,25 D	18.818,49	0,00	3.954.501,74 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.934.404,15 D	18.421,29	0,00	3.952.825,44 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	3.934.404,15 D	18.421,29	0,00	3.952.825,44 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	3.934.404,15 D	18.421,29	0,00	3.952.825,44 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	1.279,10 D	397,20	0,00	1.676,30 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	248,83 D	76,88	0,00	325,71 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	995,29 D	307,52	0,00	1.302,81 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	34,98 D	12,80	0,00	47,78 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	7.273,62 D	2.330,58	0,00	9.604,20 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	7.273,62 D	2.330,58	0,00	9.604,20 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	1.414,85 D	451,09	0,00	1.865,94 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	5.659,39 D	1.804,38	0,00	7.463,77 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	199,38 D	75,11	0,00	274,49 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.529.675,26 D	991.790,58	14,68	3.521.451,16 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	2.306.647,91 D	921.445,34	0,00	3.228.093,25 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	148.892,57 D	47.365,40	0,00	196.257,97 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	74.134,78 D	22.979,84	14,68	97.099,94 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	14.344,18 D	4.448,48	0,00	18.792,66 D

2022-abril (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	57.389,84 D	17.780,79	0,00	75.170,63 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	2.400,76 D	750,57	14,68	3.136,65 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.220,48 D	0,00	0,00	3.220,48 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	3.220,48 D	0,00	0,00	3.220,48 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	26.945,69	26.945,69	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	26.945,69	26.945,69	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	4.976,45	4.976,45	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	19.892,69	19.892,69	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	853,16	853,16	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	1.223,39	1.223,39	0,00
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	4.632,26 D	1.602,94	0,00	6.235,20 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	10.917.289,72 D	3.921.422,87	10.595,62	14.828.116,97 D