

2022-março (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	260.010.846,66 D	15.751.782,46	12.475.691,73	263.286.937,39 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	15.306,09 D	5.940.313,77	5.945.740,89	9.878,97 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	15.306,09 D	5.882.891,61	5.888.318,73	9.878,97 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	13.306,09 D	2.872.912,43	2.878.339,55	7.878,97 D
1.01.01.01.27.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/27259-3 - Prev	13.306,09 D	2.684.799,66	2.690.226,78	7.878,97 D
1.01.01.01.28.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/41196-9 - Adm	0,00	188.112,77	188.112,77	0,00
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	3.009.979,18	3.009.979,18	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	3.009.979,18	3.009.979,18	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	57.422,16	57.422,16	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	57.422,16	57.422,16	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	18.509,39	18.509,39	0,00
1.01.02.20.70.00.00.0	000	000	000	Interface Tesouraria	0,00	38.912,77	38.912,77	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	259.995.540,57 D	9.811.468,69	6.529.950,84	263.277.058,42 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	253.053,14 D	4.199,66	4.199,66	253.053,14 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	4.199,66	4.199,66	0,00
1.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	4.199,66	4.199,66	0,00
1.02.01.01.99.01.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	4.199,66	4.199,66	0,00
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	49.627,45 D	0,00	47.878,86	1.748,59 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	49.627,45 D	0,00	47.878,86	1.748,59 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	259.692.859,98 D	9.807.269,03	6.477.872,32	263.022.256,69 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	3.967.624,01 D	131.346,73	0,00	4.098.970,74 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.967.624,01 D	131.346,73	0,00	4.098.970,74 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	3.967.624,01 D	131.346,73	0,00	4.098.970,74 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	3.967.624,01 D	131.346,73	0,00	4.098.970,74 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	22.946.716,43 D	521.892,08	0,00	23.468.608,51 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	22.946.716,43 D	521.892,08	0,00	23.468.608,51 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	22.946.716,43 D	521.892,08	0,00	23.468.608,51 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	232.271.218,40 D	9.110.864,71	6.433.522,27	234.948.560,84 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	228.413.378,69 D	8.986.038,88	6.393.782,20	231.005.635,37 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	3.857.839,71 D	124.825,83	39.740,07	3.942.925,47 D
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	507.301,14 D	43.165,51	44.350,05	506.116,60 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	507.301,14 D	43.165,51	44.350,05	506.116,60 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	507.301,14 D	43.165,51	44.350,05	506.116,60 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	392.276,88 D	10.412,41	7.331,27	395.358,02 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	Prestações de Empréstimos	9.628,32 D	18.509,39	18.509,39	9.628,32 D
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	105.395,94 D	14.243,71	18.509,39	101.130,26 D

2022-março (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	260.010.846,66 C	10.376.826,15	13.652.916,88	263.286.937,39 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	739.234,24 C	2.834.981,49	3.068.621,76	972.874,51 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	713.887,26 C	2.684.638,03	2.914.257,41	943.506,64 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	599.845,43 C	2.532.941,06	2.762.953,64	829.858,01 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	2.532.941,06	2.532.941,06	0,00
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Provisão Para Abono	455.732,50 C	0,00	225.209,47	680.941,97 C
2.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Benefícios Pendentes	144.112,93 C	0,00	4.803,11	148.916,04 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	114.041,83 C	114.041,83	113.648,63	113.648,63 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	37.655,14	37.655,14	0,00
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	37.655,14	37.655,14	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	25.346,98 C	150.343,46	154.364,35	29.367,87 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	115.900,00	115.900,00	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	115.900,00	115.900,00	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	9.076,68	9.200,00	123,32 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	Valores de Empréstimos	0,00	8.974,85	8.974,85	0,00
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	Tributos de Empréstimos	0,00	101,83	225,15	123,32 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	25.346,98 C	25.366,78	29.264,35	29.244,55 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	4.907,68 C	4.908,05	5.685,16	5.684,79 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	18.423,41 C	18.423,41	21.340,78	21.340,78 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	808,62 C	828,05	839,97	820,54 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	1.207,27 C	1.207,27	1.398,44	1.398,44 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	307.604,42 C	181,37	19.872,75	327.295,80 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	307.604,42 C	181,37	19.872,75	327.295,80 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	307.604,42 C	181,37	19.872,75	327.295,80 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	17.885,25 C	0,00	17.964,18	35.849,43 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	289.719,06 C	181,33	1.908,51	291.446,24 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	0,09 C	0,02	0,04	0,11 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	258.964.008,00 C	7.541.663,29	10.564.422,37	261.986.767,08 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	258.890.608,83 C	7.493.784,43	10.562.653,06	261.959.477,46 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	263.459.903,25 C	7.371.249,01	6.575.100,24	262.663.754,48 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	263.459.903,25 C	7.371.249,01	6.575.100,24	262.663.754,48 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	263.459.903,25 C	7.371.249,01	6.575.100,24	262.663.754,48 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	263.459.903,25 C	7.371.249,01	6.575.100,24	262.663.754,48 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	4.569.294,42 D	122.535,42	3.987.552,82	704.277,02 D

2022-março (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	4.569.294,42 D	122.535,42	3.987.552,82	704.277,02 D
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	4.569.294,42 D	122.535,42	3.987.552,82	704.277,02 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	73.399,17 C	47.878,86	1.769,31	27.289,62 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	49.627,45 C	47.878,86	0,00	1.748,59 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	49.627,45 C	47.878,86	0,00	1.748,59 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	23.771,72 C	0,00	1.769,31	25.541,03 C

2022-março (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	13.672.533,20	13.672.533,20	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	148.289,06 C	0,00	59.199,66	207.488,72 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	145.000,00 C	0,00	55.000,00	200.000,00 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	145.000,00 C	0,00	55.000,00	200.000,00 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	145.000,00 C	0,00	55.000,00	200.000,00 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	Administrativa	145.000,00 C	0,00	55.000,00	200.000,00 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	3.289,06 C	0,00	4.199,66	7.488,72 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Adições	3.289,06 C	0,00	4.199,66	7.488,72 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	Outras	3.289,06 C	0,00	4.199,66	7.488,72 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	5.925.042,17 D	2.927.963,69	0,00	8.853.005,86 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	5.925.042,17 D	2.927.963,69	0,00	8.853.005,86 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	5.469.309,67 D	2.702.754,22	0,00	8.172.063,89 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES	455.732,50 D	225.209,47	0,00	680.941,97 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Aposentadoria Programada	455.732,50 D	225.209,47	0,00	680.941,97 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	5.625,99 D	19.872,75	181,37	25.317,37 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis	550,64 D	78,93	0,00	629,57 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	5.075,35 D	19.793,82	181,37	24.687,80 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	2.798,56 D	19.793,82	181,37	22.411,01 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	145.000,00 D	55.000,00	0,00	200.000,00 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	145.000,00 D	55.000,00	0,00	200.000,00 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.904.965,68 C	107.043,70	6.119.367,74	10.917.289,72 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.976.474,17 C	0,00	6.119.367,74	11.095.841,91 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	71.508,49 D	107.043,70	0,00	178.552,19 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	365.723,75 C	6.575.100,24	7.371.249,01	1.161.872,52 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	656.689,67 C	3.987.552,82	122.535,42	3.208.327,73 D

2022-março (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	6.900.191,08	6.900.191,08	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	10.636.452,98 C	1.162,61	6.762.484,22	17.397.774,59 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	3.854.963,54 C	0,00	131.346,73	3.986.310,27 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.854.963,54 C	0,00	131.346,73	3.986.310,27 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	3.854.963,54 C	0,00	131.346,73	3.986.310,27 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	3.854.963,54 C	0,00	131.346,73	3.986.310,27 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	425.676,07 C	0,00	521.892,08	947.568,15 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	425.676,07 C	0,00	521.892,08	947.568,15 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	425.676,07 C	0,00	521.892,08	947.568,15 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.337.321,93 C	1.162,61	6.101.120,56	12.437.279,88 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	6.207.319,72 C	1.162,61	5.976.294,73	12.182.451,84 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	130.002,21 C	0,00	124.825,83	254.828,04 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	18.491,44 C	0,00	8.124,85	26.616,29 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	18.491,44 C	0,00	8.124,85	26.616,29 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	5.728.624,35 D	777.891,42	30.663,16	6.475.852,61 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	3.935.226,94 D	456,31	0,00	3.935.683,25 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.934.404,15 D	0,00	0,00	3.934.404,15 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	3.934.404,15 D	0,00	0,00	3.934.404,15 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	3.934.404,15 D	0,00	0,00	3.934.404,15 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	822,79 D	456,31	0,00	1.279,10 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	160,13 D	88,70	0,00	248,83 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	640,48 D	354,81	0,00	995,29 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	22,18 D	12,80	0,00	34,98 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	4.660,96 D	2.612,66	0,00	7.273,62 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	4.660,96 D	2.612,66	0,00	7.273,62 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	906,98 D	507,87	0,00	1.414,85 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	3.627,91 D	2.031,48	0,00	5.659,39 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	126,07 D	73,31	0,00	199,38 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.785.515,97 D	744.159,66	0,37	2.529.675,26 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.628.423,33 D	678.224,58	0,00	2.306.647,91 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	109.152,50 D	39.740,07	0,00	148.892,57 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	47.940,14 D	26.195,01	0,37	74.134,78 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	9.256,33 D	5.088,22	0,37	14.344,18 D

2022-março (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	37.036,91 D	20.352,93	0,00	57.389,84 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	1.646,90 D	753,86	0,00	2.400,76 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	30.662,79	30.662,79	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	30.662,79	30.662,79	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	5.685,16	5.685,16	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	22.739,22	22.739,22	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	839,97	839,97	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	1.398,44	1.398,44	0,00
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	2.862,95 D	1.769,31	0,00	4.632,26 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.904.965,68 D	6.119.367,74	107.043,70	10.917.289,72 D