

2022-julho (Atualizado) - Nível 8 - 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	263.416.999,38 D	13.856.041,37	16.310.771,39	260.962.269,36 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	13.648,18 D	6.846.604,36	6.848.158,82	12.093,72 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	13.648,18 D	6.780.576,37	6.782.130,83	12.093,72 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	11.648,18 D	3.295.631,61	3.297.185,07	10.094,72 D
1.01.01.01.27.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/27259-3 - Prev	11.648,18 D	3.242.131,61	3.243.685,07	10.094,72 D
1.01.01.01.28.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/41196-9 - Adm	0,00	53.500,00	53.500,00	0,00
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	3.484.944,76	3.484.945,76	1.999,00 D
1.01.01.02.33.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/03594-4 - Inv	2.000,00 D	3.484.944,76	3.484.945,76	1.999,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	66.027,99	66.027,99	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	66.027,99	66.027,99	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	19.927,09	19.927,09	0,00
1.01.02.20.70.00.00.0	000	000	000	Interface Tesouraria	0,00	46.100,90	46.100,90	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	263.403.351,20 D	7.009.437,01	9.462.612,57	260.950.175,64 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.583.213,11 D	340.431,61	340.431,61	1.583.213,11 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	340.431,61	340.431,61	0,00
1.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	340.431,61	340.431,61	0,00
1.02.01.01.99.01.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	340.431,61	340.431,61	0,00
1.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	ADIANTAMENTOS	1.583.213,11 D	0,00	0,00	1.583.213,11 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	92.918,15 D	0,00	19.718,85	73.199,30 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	92.918,15 D	0,00	19.718,85	73.199,30 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	261.727.219,94 D	6.669.005,40	9.102.462,11	259.293.763,23 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	4.056.515,14 D	0,00	86.064,83	3.970.450,31 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.056.515,14 D	0,00	86.064,83	3.970.450,31 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	4.056.515,14 D	0,00	86.064,83	3.970.450,31 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	4.056.515,14 D	0,00	86.064,83	3.970.450,31 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	24.258.103,33 D	261.183,20	0,00	24.519.286,53 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	24.258.103,33 D	261.183,20	0,00	24.519.286,53 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	24.258.103,33 D	261.183,20	0,00	24.519.286,53 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	232.932.915,65 D	6.381.300,80	8.976.543,10	230.337.673,35 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	228.489.613,44 D	6.159.422,71	8.935.747,30	225.713.288,85 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	4.443.302,21 D	221.878,09	40.795,80	4.624.384,50 D
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	479.685,82 D	26.521,40	39.854,18	466.353,04 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	479.685,82 D	26.521,40	39.854,18	466.353,04 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	479.685,82 D	26.521,40	39.854,18	466.353,04 D

2022-julho (Atualizado) - Nível 8 - 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	380.866,13 D	5.343,09	13.693,88	372.515,34 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	Prestações de Empréstimos	9.628,32 D	19.927,09	19.927,09	9.628,32 D
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	89.191,37 D	1.251,22	6.233,21	84.209,38 D

2022-julho (Atualizado) - Nível 8 - 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	263.416.999,38 C	10.145.831,22	7.691.101,20	260.962.269,36 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.719.173,43 C	3.440.510,81	3.684.787,45	1.963.450,07 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.690.971,37 C	2.910.740,35	3.155.308,43	1.935.539,45 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.542.306,34 C	2.721.980,83	2.971.090,09	1.791.415,60 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	2.562,06 C	2.721.980,83	2.722.000,33	2.581,56 C
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Provisão Para Abono	1.373.908,86 C	0,00	243.845,67	1.617.754,53 C
2.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Benefícios Pendentes	165.835,42 C	0,00	5.244,09	171.079,51 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	148.665,03 C	148.665,03	144.123,85	144.123,85 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	40.094,49	40.094,49	0,00
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	40.094,49	40.094,49	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	28.202,06 C	529.770,46	529.479,02	27.910,62 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	501.529,57	501.529,57	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	501.529,57	501.529,57	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	28.202,06 C	28.240,89	27.949,45	27.910,62 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	5.471,81 C	5.473,24	5.414,45	5.413,02 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	20.541,28 C	20.541,28	20.320,48	20.320,48 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	842,93 C	880,33	882,93	845,53 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	1.346,04 C	1.346,04	1.331,59	1.331,59 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	296.929,37 C	207,05	2.179,06	298.901,38 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	296.929,37 C	207,05	2.179,06	298.901,38 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	296.929,37 C	207,05	2.179,06	298.901,38 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	296.929,21 C	207,03	2.179,04	298.901,22 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	0,14 C	0,00	0,00	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	261.400.896,58 C	6.705.113,36	4.004.134,69	258.699.917,91 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	261.277.967,54 C	6.685.394,51	4.002.949,82	258.595.522,85 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	263.809.781,04 C	4.543.900,29	3.664.490,22	262.930.370,97 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	263.809.781,04 C	4.543.900,29	3.664.490,22	262.930.370,97 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	263.809.781,04 C	4.543.900,29	3.664.490,22	262.930.370,97 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	263.809.781,04 C	4.543.900,29	3.664.490,22	262.930.370,97 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	2.531.813,50 D	2.141.494,22	338.459,60	4.334.848,12 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	2.531.813,50 D	2.141.494,22	338.459,60	4.334.848,12 D
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	2.531.813,50 D	2.141.494,22	338.459,60	4.334.848,12 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	122.929,04 C	19.718,85	1.184,87	104.395,06 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	92.918,15 C	19.718,85	0,00	73.199,30 C

2022-julho (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano Aposentadoria Complementar Móvel Vitalícia

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	92.918,15 C	19.718,85	0,00	73.199,30 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	30.010,89 C	0,00	1.184,87	31.195,76 C

2022-julho (Atualizado) - Nível 8 - 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	7.176.573,62	7.176.573,62	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	432.906,82 C	0,00	340.431,61	773.338,43 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	425.000,00 C	0,00	0,00	425.000,00 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	425.000,00 C	0,00	0,00	425.000,00 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	425.000,00 C	0,00	0,00	425.000,00 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	Administrativa	425.000,00 C	0,00	0,00	425.000,00 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	7.906,82 C	0,00	340.431,61	348.338,43 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Adições	7.906,82 C	0,00	340.431,61	348.338,43 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	Outras	7.906,82 C	0,00	340.431,61	348.338,43 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	17.861.565,57 D	3.169.991,43	0,00	21.031.557,00 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	17.861.565,57 D	3.169.991,43	0,00	21.031.557,00 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	16.487.656,71 D	2.926.145,76	0,00	19.413.802,47 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES	1.373.908,86 D	243.845,67	0,00	1.617.754,53 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Aposentadoria Programada	1.373.908,86 D	243.845,67	0,00	1.617.754,53 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	5.049,06 C	2.179,06	207,05	3.077,05 C
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis	35.219,86 C	0,00	0,00	35.219,86 C
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	30.170,80 D	2.179,06	207,05	32.142,81 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	27.894,01 D	2.179,06	207,05	29.866,02 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	425.000,00 D	0,00	0,00	425.000,00 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	425.000,00 D	0,00	0,00	425.000,00 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	19.213.554,98 C	1.453,31	150.540,45	19.362.642,12 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	19.413.874,26 C	0,00	150.540,45	19.564.414,71 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	200.319,28 D	1.453,31	0,00	201.772,59 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	15.845,96 C	3.664.490,22	4.543.900,29	895.256,03 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.380.791,25 D	338.459,60	2.141.494,22	422.243,37 C

2022-julho (Atualizado) - Nível 8 - 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	2.997.854,69	2.997.854,69	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	30.297.538,94 C	53,34	2.967.095,64	33.264.581,24 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	4.037.656,34 C	0,00	0,00	4.037.656,34 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.037.656,34 C	0,00	0,00	4.037.656,34 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	4.037.656,34 C	0,00	0,00	4.037.656,34 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	4.037.656,34 C	0,00	0,00	4.037.656,34 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.737.062,97 C	0,00	261.183,20	1.998.246,17 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.737.062,97 C	0,00	261.183,20	1.998.246,17 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	1.737.062,97 C	0,00	261.183,20	1.998.246,17 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	24.463.859,20 C	53,34	2.699.318,13	27.163.123,99 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	23.954.554,51 C	53,34	2.631.268,61	26.585.769,78 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	509.304,69 C	0,00	68.049,52	577.354,21 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	58.960,43 C	0,00	6.594,31	65.554,74 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	58.960,43 C	0,00	6.594,31	65.554,74 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	11.074.881,84 D	2.846.076,03	29.305,74	13.891.652,13 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	4.030.785,31 D	86.492,71	0,00	4.117.278,02 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.028.205,82 D	86.064,83	0,00	4.114.270,65 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	4.028.205,82 D	86.064,83	0,00	4.114.270,65 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	4.028.205,82 D	86.064,83	0,00	4.114.270,65 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	2.579,49 D	427,88	0,00	3.007,37 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	501,17 D	82,98	0,00	584,15 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	2.004,63 D	331,94	0,00	2.336,57 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	73,69 D	12,96	0,00	86,65 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	14.941,97 D	2.642,38	0,00	17.584,35 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	14.941,97 D	2.642,38	0,00	17.584,35 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	2.902,85 D	512,47	0,00	3.415,32 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	11.611,45 D	2.049,86	0,00	13.661,31 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	427,67 D	80,05	0,00	507,72 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.025.934,08 D	2.726.957,47	24,70	9.752.866,85 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	6.593.910,09 D	2.661.307,18	0,00	9.255.217,27 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	283.290,64 D	40.795,80	0,00	324.086,44 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	148.733,35 D	24.854,49	24,70	173.563,14 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	28.814,66 D	4.817,57	1,43	33.630,80 D

2022-julho (Atualizado) - Nível 8 - 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	115.257,78 D	19.270,27	0,00	134.528,05 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	4.660,91 D	766,65	23,27	5.404,29 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.220,48 D	702,43	0,00	3.922,91 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
5.02.08.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	702,43	0,00	702,43 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	29.281,04	29.281,04	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	29.281,04	29.281,04	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	5.414,45	5.414,45	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	21.652,07	21.652,07	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	882,93	882,93	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	1.331,59	1.331,59	0,00
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	9.102,12 D	1.184,87	0,00	10.286,99 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	19.213.554,98 D	150.540,45	1.453,31	19.362.642,12 D