

2022-agosto (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	260.962.269,36 D	92.618.201,40	94.302.811,66	259.277.659,10 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	12.093,72 D	31.210.959,56	31.209.136,21	13.917,07 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	12.093,72 D	31.133.283,07	31.131.459,72	13.917,07 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	10.094,72 D	3.155.710,31	3.153.887,96	11.917,07 D
1.01.01.01.27.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/27259-3 - Prev	10.094,72 D	3.098.084,45	3.096.262,10	11.917,07 D
1.01.01.01.28.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/41196-9 - Adm	0,00	57.625,86	57.625,86	0,00
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	1.999,00 D	27.977.572,76	27.977.571,76	2.000,00 D
1.01.01.02.33.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/03594-4 - Inv	1.999,00 D	27.977.572,76	27.977.571,76	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	77.676,49	77.676,49	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	77.676,49	77.676,49	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	20.050,63	20.050,63	0,00
1.01.02.20.70.00.00.0	000	000	000	Interface Tesouraria	0,00	57.625,86	57.625,86	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	260.950.175,64 D	61.407.241,84	63.093.675,45	259.263.742,03 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.583.213,11 D	5.784,45	5.784,45	1.583.213,11 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	5.784,45	5.784,45	0,00
1.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	5.784,45	5.784,45	0,00
1.02.01.01.99.01.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	5.784,45	5.784,45	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	73.199,30 D	502,41	0,00	73.701,71 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	73.199,30 D	502,41	0,00	73.701,71 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	259.293.763,23 D	61.400.954,98	63.087.891,00	257.606.827,21 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	3.970.450,31 D	4.207.032,29	4.188.792,57	3.988.690,03 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.970.450,31 D	4.207.032,29	4.188.792,57	3.988.690,03 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	3.970.450,31 D	4.207.032,29	4.188.792,57	3.988.690,03 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	3.970.450,31 D	4.207.032,29	4.188.792,57	3.988.690,03 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	24.519.286,53 D	24.842.111,59	49.361.398,12	0,00
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	24.519.286,53 D	24.842.111,59	49.361.398,12	0,00
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	24.519.286,53 D	24.842.111,59	49.361.398,12	0,00
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	230.337.673,35 D	32.324.543,59	9.497.573,19	253.164.643,75 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	225.713.288,85 D	32.218.670,51	9.452.637,23	248.479.322,13 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	4.624.384,50 D	105.873,08	44.935,96	4.685.321,62 D
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	466.353,04 D	27.267,51	40.127,12	453.493,43 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	466.353,04 D	27.267,51	40.127,12	453.493,43 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	466.353,04 D	27.267,51	40.127,12	453.493,43 D

2022-agosto (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	372.515,34 D	5.865,18	13.778,79	364.601,73 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	Prestações de Empréstimos	9.628,32 D	20.076,49	20.076,49	9.628,32 D
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	84.209,38 D	1.325,84	6.271,84	79.263,38 D

2022-agosto (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	260.962.269,36 C	34.794.891,01	33.110.280,75	259.277.659,10 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.963.450,07 C	27.926.019,84	27.998.885,57	2.036.315,80 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.935.539,45 C	3.098.345,63	3.168.209,09	2.005.402,91 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.791.415,60 C	2.914.324,73	2.984.188,19	1.861.279,06 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	2.581,56 C	2.720.548,61	2.717.986,55	19,50 C
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Provisão Para Abono	1.617.754,53 C	0,00	243.505,03	1.861.259,56 C
2.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Benefícios Pendentes	171.079,51 C	193.776,12	22.696,61	0,00
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	144.123,85 C	144.123,85	144.123,85	144.123,85 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	39.897,05	39.897,05	0,00
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	39.897,05	39.897,05	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	27.910,62 C	24.827.674,21	24.830.676,48	30.912,89 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	24.800.244,83	24.800.244,83	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	24.800.244,83	24.800.244,83	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	27.910,62 C	27.429,38	30.431,65	30.912,89 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	5.413,02 C	5.415,47	5.919,46	5.917,01 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	20.320,48 C	20.320,48	22.212,39	22.212,39 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	845,53 C	361,84	844,25	1.327,94 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	1.331,59 C	1.331,59	1.455,55	1.455,55 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	298.901,38 C	232,10	2.442,67	301.111,95 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	298.901,38 C	232,10	2.442,67	301.111,95 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	298.901,38 C	232,10	2.442,67	301.111,95 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	298.901,22 C	232,08	2.442,65	301.111,79 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	258.699.917,91 C	6.868.639,07	5.108.952,51	256.940.231,35 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	258.595.522,85 C	6.868.639,07	5.107.133,58	256.834.017,36 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	262.930.370,97 C	6.825.538,57	3.064.912,64	259.169.745,04 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	262.930.370,97 C	6.825.538,57	3.064.912,64	259.169.745,04 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	262.930.370,97 C	6.825.538,57	3.064.912,64	259.169.745,04 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	262.930.370,97 C	6.825.538,57	3.064.912,64	259.169.745,04 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	4.334.848,12 D	43.100,50	2.042.220,94	2.335.727,68 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	4.334.848,12 D	43.100,50	2.042.220,94	2.335.727,68 D
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	4.334.848,12 D	43.100,50	2.042.220,94	2.335.727,68 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	104.395,06 C	0,00	1.818,93	106.213,99 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	73.199,30 C	0,00	502,41	73.701,71 C

2022-agosto (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	73.199,30 C	0,00	502,41	73.701,71 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	31.195,76 C	0,00	1.316,52	32.512,28 C

2022-agosto (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	8.371.813,74	8.371.813,74	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	773.338,43 C	0,00	55.784,45	829.122,88 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	425.000,00 C	0,00	50.000,00	475.000,00 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	425.000,00 C	0,00	50.000,00	475.000,00 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	425.000,00 C	0,00	50.000,00	475.000,00 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	Administrativa	425.000,00 C	0,00	50.000,00	475.000,00 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	348.338,43 C	0,00	5.784,45	354.122,88 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Adições	348.338,43 C	0,00	5.784,45	354.122,88 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	Outras	348.338,43 C	0,00	5.784,45	354.122,88 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	21.031.557,00 D	3.188.259,72	0,00	24.219.816,72 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	21.031.557,00 D	3.165.563,11	0,00	24.197.120,11 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	19.413.802,47 D	2.922.058,08	0,00	22.335.860,55 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES	1.617.754,53 D	243.505,03	0,00	1.861.259,56 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Aposentadoria Programada	1.617.754,53 D	243.505,03	0,00	1.861.259,56 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	22.696,61	0,00	22.696,61 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Deduções	0,00	22.696,61	0,00	22.696,61 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	3.077,05 C	2.442,67	232,10	866,48 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	32.142,81 D	2.442,67	232,10	34.353,38 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	29.866,02 D	2.442,67	232,10	32.076,59 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	50.000,00	0,00	475.000,00 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	425.000,00 D	50.000,00	0,00	475.000,00 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	19.362.642,12 C	23.977,77	1.447.158,12	20.785.822,47 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	19.564.414,71 C	0,00	1.447.158,12	21.011.572,83 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	201.772,59 D	23.977,77	0,00	225.750,36 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	895.256,03 C	3.064.912,64	6.825.538,57	4.655.881,96 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	422.243,37 C	2.042.220,94	43.100,50	1.576.877,07 D

2022-agosto (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	8.605.044,54	8.605.044,54	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	33.264.581,24 C	404,89	8.549.177,12	41.813.353,47 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	4.037.656,34 C	0,00	4.089.632,20	8.127.288,54 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.037.656,34 C	0,00	4.089.632,20	8.127.288,54 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	4.089.632,20	8.127.288,54 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	4.037.656,34 C	0,00	4.089.632,20	8.127.288,54 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.998.246,17 C	0,00	161.412,53	2.159.658,70 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.998.246,17 C	0,00	161.412,53	2.159.658,70 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	1.998.246,17 C	0,00	161.412,53	2.159.658,70 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	27.163.123,99 C	404,89	4.290.915,51	31.453.634,61 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	26.585.769,78 C	404,89	4.185.042,43	30.770.407,32 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	577.354,21 C	0,00	105.873,08	683.227,29 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	65.554,74 C	0,00	7.216,88	72.771,62 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	65.554,74 C	0,00	7.216,88	72.771,62 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	13.891.652,13 D	7.156.165,01	31.889,65	21.015.927,49 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	4.117.278,02 D	3.954.464,02	0,00	8.071.742,04 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.114.270,65 D	3.953.992,39	0,00	8.068.263,04 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	4.114.270,65 D	3.953.992,39	0,00	8.068.263,04 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	4.114.270,65 D	3.953.992,39	0,00	8.068.263,04 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	3.007,37 D	471,63	0,00	3.479,00 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	584,15 D	91,74	0,00	675,89 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	2.336,57 D	366,96	0,00	2.703,53 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	86,65 D	12,93	0,00	99,58 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	17.584,35 D	0,00	0,00	17.584,35 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	17.584,35 D	0,00	0,00	17.584,35 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	3.415,32 D	0,00	0,00	3.415,32 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	13.661,31 D	0,00	0,00	13.661,31 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	507,72 D	0,00	0,00	507,72 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	9.752.866,85 D	3.168.588,44	2,45	12.921.452,84 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	9.255.217,27 D	3.093.694,91	0,00	12.348.912,18 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	324.086,44 D	44.935,96	0,00	369.022,40 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	173.563,14 D	29.957,57	2,45	203.518,26 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	33.630,80 D	5.825,27	2,45	39.453,62 D

2022-agosto (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	134.528,05 D	23.300,98	0,00	157.829,03 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	5.404,29 D	831,32	0,00	6.235,61 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.922,91 D	1.225,35	0,00	5.148,26 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	3.220,48 D	1.225,35	0,00	4.445,83 D
5.02.08.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	702,43 D	0,00	0,00	702,43 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	31.887,20	31.887,20	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	31.887,20	31.887,20	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	5.919,46	5.919,46	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	23.667,94	23.667,94	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	844,25	844,25	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	1.455,55	1.455,55	0,00
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	10.286,99 D	1.316,52	0,00	11.603,51 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	19.362.642,12 D	1.447.158,12	23.977,77	20.785.822,47 D