

2022-dezembro (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	254.212.164,88 D	16.226.298,79	20.933.252,72	249.505.210,95 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	12.088,96 D	8.523.027,20	8.522.859,02	12.257,14 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	12.088,96 D	8.504.963,95	8.504.795,77	12.257,14 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	10.088,96 D	4.240.001,22	4.239.833,04	10.257,14 D
1.01.01.01.27.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/27259-3 - Prev	10.088,96 D	4.240.001,22	4.239.833,04	10.257,14 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	4.264.962,73	4.264.962,73	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	4.264.962,73	4.264.962,73	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	18.063,25	18.063,25	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	18.063,25	18.063,25	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	18.063,25	18.063,25	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	254.200.075,92 D	7.703.271,59	12.410.393,70	249.492.953,81 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.583.937,17 D	52.469,61	1.382.935,03	253.471,75 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	262,11 D	38.173,94	38.017,44	418,61 D
1.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	262,11 D	38.173,94	38.017,44	418,61 D
1.02.01.01.99.01.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	262,11 D	38.173,94	38.017,44	418,61 D
1.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	ADIANTAMENTOS	1.583.213,11 D	0,00	1.330.159,97	253.053,14 D
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	461,95 D	14.295,67	14.757,62	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	461,95 D	14.295,67	14.757,62	0,00
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	14.295,67	14.295,67	0,00
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	Outros Realizáveis	461,95 D	0,00	461,95	0,00
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	Outros Realizáveis	461,95 D	0,00	461,95	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	156.249,55 D	0,00	132.002,57	24.246,98 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	156.249,55 D	0,00	132.002,57	24.246,98 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	252.459.889,20 D	7.650.801,98	10.895.456,10	249.215.235,08 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	4.069.304,75 D	0,00	84.356,00	3.984.948,75 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.069.304,75 D	0,00	84.356,00	3.984.948,75 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	4.069.304,75 D	0,00	84.356,00	3.984.948,75 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	4.069.304,75 D	0,00	84.356,00	3.984.948,75 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	247.987.916,65 D	7.627.300,42	10.774.973,60	244.840.243,47 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	243.162.863,61 D	7.547.878,63	10.741.335,70	239.969.406,54 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	4.825.053,04 D	79.421,79	33.637,90	4.870.836,93 D
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	402.667,80 D	23.501,56	36.126,50	390.042,86 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	402.667,80 D	23.501,56	36.126,50	390.042,86 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	402.667,80 D	23.501,56	36.126,50	390.042,86 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	332.783,34 D	4.735,75	13.819,91	323.699,18 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	Prestações de Empréstimos	20.513,96 D	18.063,25	18.063,25	20.513,96 D
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	49.370,50 D	702,56	4.243,34	45.829,72 D

2022-dezembro (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	254.212.164,88 C	29.682.826,30	24.975.872,37	249.505.210,95 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.765.836,91 C	6.887.105,08	4.434.287,66	313.019,49 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.740.374,18 C	6.861.134,94	4.405.650,26	284.889,50 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	2.583.284,45 C	6.626.998,08	4.043.713,63	0,00
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	4.043.713,63	4.043.713,63	0,00
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Provisão Para Abono	2.583.284,45 C	2.583.284,45	0,00	0,00
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	142.794,96 C	142.794,96	284.888,60	284.888,60 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	14.294,77 C	91.341,90	77.048,03	0,90 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	14.294,77 C	14.294,77	0,90	0,90 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	77.047,13	77.047,13	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	25.462,73 C	25.970,14	28.637,40	28.129,99 C
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	0,00	398,34	398,34 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	Valores de Empréstimos	0,00	0,00	398,34	398,34 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	25.462,73 C	25.970,14	28.239,06	27.731,65 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	5.003,06 C	5.005,13	5.458,56	5.456,49 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	18.781,51 C	18.781,51	20.483,68	20.483,68 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	447,43 C	952,77	954,56	449,22 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	1.230,73 C	1.230,73	1.342,26	1.342,26 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	22.874,68 C	767,82	929,58	23.036,44 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	22.874,68 C	767,82	929,58	23.036,44 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	22.874,68 C	767,82	929,58	23.036,44 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	22.874,52 C	17,80	179,56	23.036,28 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	0,14 C	750,00	750,00	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	251.423.453,29 C	22.794.953,40	20.540.655,13	249.169.155,02 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	251.239.732,79 C	22.662.950,83	20.539.522,96	249.116.304,92 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	252.494.078,86 C	17.549.754,77	6.181.217,91	241.125.542,00 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	252.494.078,86 C	17.549.754,77	6.181.217,91	241.125.542,00 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	252.494.078,86 C	17.549.754,77	6.181.217,91	241.125.542,00 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	252.494.078,86 C	17.549.754,77	6.181.217,91	241.125.542,00 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.254.346,07 D	5.113.196,06	14.358.305,05	7.990.762,92 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	1.254.346,07 D	5.113.196,06	14.358.305,05	7.990.762,92 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	1.262.205,32	9.252.968,24	7.990.762,92 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	1.262.205,32	9.252.968,24	7.990.762,92 C
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	1.254.346,07 D	3.850.990,74	5.105.336,81	0,00

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	183.720,50 C	132.002,57	1.132,17	52.850,10 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	156.249,55 C	132.002,57	0,00	24.246,98 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	156.249,55 C	132.002,57	0,00	24.246,98 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	27.470,95 C	0,00	1.132,17	28.603,12 C

2022-dezembro (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	26.602.083,79	26.602.083,79	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	1.088.823,74 C	340.431,61	0,01	748.392,14 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	725.000,00 C	0,00	0,00	725.000,00 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	725.000,00 C	0,00	0,00	725.000,00 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	725.000,00 C	0,00	0,00	725.000,00 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	Administrativa	725.000,00 C	0,00	0,00	725.000,00 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	363.823,74 C	340.431,61	0,01	23.392,14 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Adições	363.823,74 C	340.431,61	0,01	23.392,14 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	Outras	363.823,74 C	340.431,61	0,01	23.392,14 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	33.612.472,85 D	5.715.698,64	2.583.284,45	36.744.887,04 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	33.589.776,24 D	5.654.229,99	2.583.284,45	36.660.721,78 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	31.006.491,79 D	5.654.229,99	0,00	36.660.721,78 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES	2.583.284,45 D	0,00	2.583.284,45	0,00
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Aposentadoria Programada	2.583.284,45 D	0,00	2.583.284,45	0,00
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	22.696,61 D	61.468,65	0,00	84.165,26 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Deduções	22.696,61 D	61.468,65	0,00	84.165,26 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	279.103,75 C	929,58	341.199,43	619.373,60 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	243.883,89 C	929,58	341.199,43	584.153,74 C
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	246.160,68 C	929,58	341.199,43	586.430,53 C
3.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Depósito	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	725.000,00 D	0,00	0,00	725.000,00 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	725.000,00 D	0,00	0,00	725.000,00 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	24.296.255,90 C	5.501,00	1.014.649,07	25.305.403,97 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	24.538.035,25 C	0,00	1.014.649,07	25.552.684,32 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	241.779,35 D	5.501,00	0,00	247.280,35 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	11.331.548,14 C	6.181.217,91	17.549.754,77	22.700.085,00 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.658.258,68 D	14.358.305,05	5.113.196,06	11.903.367,67 D

2022-dezembro (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	3.403.372,82	3.403.372,82	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	52.332.904,03 C	0,00	3.367.783,09	55.700.687,12 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	8.426.273,11 C	0,00	0,00	8.426.273,11 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	8.426.273,11 C	0,00	0,00	8.426.273,11 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	8.426.273,11 C	0,00	0,00	8.426.273,11 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	8.426.273,11 C	0,00	0,00	8.426.273,11 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.159.658,70 C	0,00	0,00	2.159.658,70 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	2.159.658,70 C	0,00	0,00	2.159.658,70 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	2.159.658,70 C	0,00	0,00	2.159.658,70 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	41.667.404,09 C	0,00	3.362.344,78	45.029.748,87 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	40.744.141,52 C	0,00	3.282.922,99	44.027.064,51 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	923.262,57 C	0,00	79.421,79	1.002.684,36 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	79.566,43 C	0,00	5.438,31	85.004,74 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	79.566,43 C	0,00	5.438,31	85.004,74 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1,70 C	0,00	0,00	1,70 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	28.030.085,95 D	2.387.591,58	30.088,73	30.387.588,80 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	8.291.380,47 D	84.800,12	0,00	8.376.180,59 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	8.286.632,89 D	84.356,00	0,00	8.370.988,89 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	8.286.632,89 D	84.356,00	0,00	8.370.988,89 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	8.286.632,89 D	84.356,00	0,00	8.370.988,89 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	4.747,58 D	444,12	0,00	5.191,70 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	925,03 D	87,39	0,00	1.012,42 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	3.700,08 D	349,54	0,00	4.049,62 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	122,47 D	7,19	0,00	129,66 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	19.706.678,85 D	2.272.349,85	507,41	21.978.521,29 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	18.956.483,88 D	2.211.424,42	0,00	21.167.908,30 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	469.326,26 D	33.637,90	0,00	502.964,16 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	280.868,71 D	27.287,53	507,41	307.648,83 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	54.611,58 D	5.369,10	2,07	59.978,61 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	218.473,39 D	21.476,40	0,00	239.949,79 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	7.783,74 D	442,03	505,34	7.720,43 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	14.442,28 D	860,29	0,00	15.302,57 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	13.481,26 D	398,34	0,00	13.879,60 D
5.02.08.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	961,02 D	461,95	0,00	1.422,97 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	29.581,32	29.581,32	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	29.581,32	29.581,32	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	5.458,56	5.458,56	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	21.825,94	21.825,94	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	954,56	954,56	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	1.342,26	1.342,26	0,00
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	6.562,18 D	1.132,17	0,00	7.694,35 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	24.296.255,90 D	1.014.649,07	5.501,00	25.305.403,97 D