

2024-março (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Benefícios Definidos UBB PREV

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVO	58.231.606,74 D	2.203.205,16	2.265.182,18	58.169.629,72 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	12.546,77 D	1.116.926,85	1.117.448,26	12.025,36 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	12.546,77 D	1.116.926,85	1.117.448,26	12.025,36 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	10.546,77 D	581.999,14	582.520,55	10.025,36 D
1.01.01.01.24.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00505-6 - Prev	10.546,77 D	581.999,14	582.520,55	10.025,36 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	534.927,71	534.927,71	2.000,00 D
1.01.01.02.27.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2041/02082-3 - Inv	2.000,00 D	534.927,71	534.927,71	2.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	58.219.059,97 D	1.086.278,31	1.147.733,92	58.157.604,36 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.772.247,30 D	96.955,59	53.246,94	3.815.955,95 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	3.631.213,38 D	43.245,60	0,00	3.674.458,98 D
1.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	3.631.213,38 D	43.245,60	0,00	3.674.458,98 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	3.631.213,38 D	43.245,60	0,00	3.674.458,98 D
1.02.01.01.04.03.02.0	000	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	3.631.213,38 D	43.245,60	0,00	3.674.458,98 D
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	141.033,92 D	515,83	52,78	141.496,97 D
1.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	45.671,63 D	0,00	0,00	45.671,63 D
1.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	41.110,26 D	515,83	52,78	41.573,31 D
1.02.01.05.16.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Proc. Cível s/ Folha Benef.	54.252,03 D	0,00	0,00	54.252,03 D
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	53.194,16	53.194,16	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	53.194,16	53.194,16	0,00
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	53.194,16	53.194,16	0,00
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	53.194,16	53.194,16	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	177.985,69 D	0,00	11.289,88	166.695,81 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	177.985,69 D	0,00	11.289,88	166.695,81 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	54.268.826,98 D	989.322,72	1.083.197,10	54.174.952,60 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	46.265.586,67 D	390.049,37	103.334,56	46.552.301,48 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	46.265.586,67 D	390.049,37	103.334,56	46.552.301,48 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	46.265.586,67 D	390.049,37	103.334,56	46.552.301,48 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	46.265.586,67 D	390.049,37	103.334,56	46.552.301,48 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.477.200,83 D	16.937,21	16.284,07	2.477.853,97 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	2.477.200,83 D	16.937,21	16.284,07	2.477.853,97 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	2.477.200,83 D	16.937,21	16.284,07	2.477.853,97 D

2024-março (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Benefícios Definidos UBB PREV

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	REDA VARIÁVEL	1,00 D	0,00	0,00	1,00 D
1.02.03.03.01.00.00.0	000	000	000	000	AÇÕES	1,00 D	0,00	0,00	1,00 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.526.038,48 D	582.336,14	963.578,47	5.144.796,15 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	4.905.093,66 D	575.099,42	961.855,22	4.518.337,86 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	620.944,82 D	7.236,72	1.723,25	626.458,29 D

2024-março (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Benefícios Definidos UBB PREV

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PASSIVO	58.231.606,74 C	2.530.866,20	2.468.889,18	58.169.629,72 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	103.514,87 C	587.848,36	627.719,41	143.385,92 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	98.189,20 C	475.326,39	514.936,09	137.798,90 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	83.092,41 C	460.218,78	499.828,48	122.702,11 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	460.218,78	460.218,78	0,00
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Provisão Para Abono	83.092,41 C	0,00	39.609,70	122.702,11 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	15.096,79 C	15.096,79	15.096,79	15.096,79 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	10,82	10,82	0,00
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	10,82	10,82	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	5.325,67 C	112.521,97	112.783,32	5.587,02 C
2.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	REND A VARIÁVEL	0,00	53.194,16	53.194,16	0,00
2.01.03.03.01.00.00.0	000	000	000	000	Renda Variável	0,00	53.194,16	53.194,16	0,00
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.325,67 C	5.327,81	5.589,16	5.587,02 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	1.025,90 C	1.026,00	1.078,50	1.078,40 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	3.851,21 C	3.851,21	4.048,24	4.048,24 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	196,21 C	198,25	197,16	195,12 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	252,35 C	252,35	265,26	265,26 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	3.003.175,51 C	1.144.246,59	1.166.227,05	3.025.155,97 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.003.175,51 C	1.144.246,59	1.166.227,05	3.025.155,97 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	3.003.175,51 C	1.144.246,59	1.166.227,05	3.025.155,97 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	101.615,24 C	3.599,61	3.037,26	101.052,89 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	2.901.560,19 C	1.140.646,88	1.163.189,68	2.924.102,99 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	0,08 C	0,10	0,11	0,09 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	55.124.916,36 C	798.771,25	674.942,72	55.001.087,83 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	54.946.930,67 C	787.481,37	674.942,72	54.834.392,02 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	55.363.193,86 C	514.925,27	658.885,16	55.507.153,75 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	50.967.659,94 C	514.925,27	606.536,95	51.059.271,62 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	50.967.659,94 C	514.925,27	606.536,95	51.059.271,62 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	34.036.582,54 C	331.607,66	420.632,07	34.125.606,95 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	16.931.077,40 C	183.317,61	185.904,88	16.933.664,67 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	4.395.533,92 C	0,00	52.348,21	4.447.882,13 C

2024-março (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Benefícios Definidos UBB PREV

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	4.395.533,92 C	0,00	52.348,21	4.447.882,13 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	4.395.533,92 C	0,00	52.348,21	4.447.882,13 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	416.263,19 D	272.556,10	16.057,56	672.761,73 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	416.263,19 D	272.556,10	16.057,56	672.761,73 D
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	416.263,19 D	272.556,10	16.057,56	672.761,73 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	177.985,69 C	11.289,88	0,00	166.695,81 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	177.985,69 C	11.289,88	0,00	166.695,81 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	177.985,69 C	11.289,88	0,00	166.695,81 C

2024-março (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Benefícios Definidos UBB PREV

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	2.410.852,87	2.410.852,87	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	67.315,86 C	0,00	43.245,60	110.561,46 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	67.315,86 C	0,00	43.245,60	110.561,46 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	67.315,86 C	0,00	43.245,60	110.561,46 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	1.080.199,53 D	514.925,27	0,00	1.595.124,80 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.080.199,53 D	514.925,27	0,00	1.595.124,80 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	620.030,07 D	291.997,96	0,00	912.028,03 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	1.068,52 D	534,26	0,00	1.602,78 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	372.806,55 D	181.182,36	0,00	553.988,91 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	3.201,98 D	1.600,99	0,00	4.802,97 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	83.092,41 D	39.609,70	0,00	122.702,11 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Aposentadoria Programada	51.669,15 D	24.333,15	0,00	76.002,30 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Invalidez	89,04 D	44,52	0,00	133,56 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Pensões	31.067,38 D	15.098,61	0,00	46.165,99 D
3.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	000	Auxílios	266,84 D	133,42	0,00	400,26 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	67.336,64 D	1.166.279,83	1.144.762,42	88.854,05 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	67.336,64 D	1.166.279,83	1.144.762,42	88.854,05 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	68.280,59 D	1.166.227,05	1.144.246,59	90.261,05 D
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	1.107,17 D	537,26	0,00	1.644,43 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	93.162,49 D	1.165.689,79	0,10	1.258.852,18 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	25.989,07 C	0,00	1.144.246,49	1.170.235,56 C
3.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Depósito	943,95 C	52,78	515,83	1.407,00 C
3.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Baixa	943,95 C	52,78	515,83	1.407,00 C
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	625.031,98 C	54.705,05	435.363,48	1.005.690,41 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	710.813,94 C	0,00	435.363,48	1.146.177,42 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	85.781,96 D	54.705,05	0,00	140.487,01 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	38.925,14 C	658.885,16	514.925,27	105.034,75 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	416.263,19 C	16.057,56	272.556,10	672.761,73 C

2024-março (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Benefícios Definidos UBB PREV

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	543.483,26	543.483,26	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.341.605,22 C	0,00	507.589,27	1.849.194,49 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.211.858,96 C	0,00	390.049,37	1.601.908,33 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.211.858,96 C	0,00	390.049,37	1.601.908,33 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.211.858,96 C	0,00	390.049,37	1.601.908,33 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	1.211.858,96 C	0,00	390.049,37	1.601.908,33 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	30.820,19 C	0,00	16.937,21	47.757,40 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	30.820,19 C	0,00	16.937,21	47.757,40 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	30.820,19 C	0,00	16.937,21	47.757,40 C
5.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REND A VARIÁVEL	0,00	0,00	53.194,16	53.194,16 C
5.01.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	AÇÕES	0,00	0,00	53.194,16	53.194,16 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	98.926,07 C	0,00	47.408,53	146.334,60 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	85.971,12 C	0,00	40.171,81	126.142,93 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	12.954,95 C	0,00	7.236,72	20.191,67 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	716.573,24 D	132.520,10	5.589,26	843.504,08 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	677.219,22 D	108.135,47	0,00	785.354,69 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	667.390,78 D	103.334,56	0,00	770.725,34 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	667.390,78 D	103.334,56	0,00	770.725,34 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	667.390,78 D	103.334,56	0,00	770.725,34 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	9.828,44 D	4.800,91	0,00	14.629,35 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	1.900,01 D	926,67	0,00	2.826,68 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	7.600,05 D	3.706,57	0,00	11.306,62 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	328,38 D	167,67	0,00	496,05 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	34.743,08 D	17.070,18	0,00	51.813,26 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	33.098,32 D	16.284,07	0,00	49.382,39 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	33.098,32 D	16.284,07	0,00	49.382,39 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	1.644,76 D	786,11	0,00	2.430,87 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	317,93 D	151,73	0,00	469,66 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	1.271,71 D	606,93	0,00	1.878,64 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	55,12 D	27,45	0,00	82,57 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.610,94 D	1.725,29	0,10	6.336,13 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	4.590,77 D	1.723,25	0,00	6.314,02 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	20,17 D	2,04	0,10	22,11 D

2024-março (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Benefícios Definidos UBB PREV

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,35 D	0,00	0,10	0,25 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	19,82 D	2,04	0,00	21,86 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	5.589,16	5.589,16	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	5.589,16	5.589,16	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	1.078,50	1.078,50	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	4.313,50	4.313,50	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	197,16	197,16	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	625.031,98 D	410.963,16	30.304,73	1.005.690,41 D