

2024-maio (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	57.608.140,01 D	21.510.737,81	21.396.054,76	57.722.823,06 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	12.129,42 D	1.875.442,65	1.875.555,41	12.016,66 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	12.129,42 D	1.875.442,65	1.875.555,41	12.016,66 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	10.129,42 D	691.728,29	691.841,05	10.016,66 D
1.01.01.01.24.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00505-6 - Prev	10.129,42 D	691.728,29	691.841,05	10.016,66 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	1.183.714,36	1.183.714,36	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	1.183.714,36	1.183.714,36	2.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	57.596.010,59 D	19.635.295,16	19.520.499,35	57.710.806,40 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.837.372,24 D	266.548,18	14.201,80	4.089.718,62 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	3.695.351,88 D	41.831,38	14.142,92	3.723.040,34 D
1.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	3.695.351,88 D	41.831,38	14.142,92	3.723.040,34 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	3.695.351,88 D	41.831,38	14.142,92	3.723.040,34 D
1.02.01.01.04.03.02.0	000	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	3.695.351,88 D	41.831,38	14.142,92	3.723.040,34 D
1.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIANTAMENTOS	0,00	224.141,34	0,00	224.141,34 D
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	142.020,36 D	575,46	58,88	142.536,94 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	42.096,70 D	575,46	58,88	42.613,28 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
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	153.916,88 D	0,00	12.249,76	141.667,12 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	153.916,88 D	0,00	12.249,76	141.667,12 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	53.604.721,47 D	19.368.746,98	19.494.047,79	53.479.420,66 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	46.405.151,92 D	18.086.667,39	18.094.567,74	46.397.251,57 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	46.405.151,92 D	18.086.667,39	18.094.567,74	46.397.251,57 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	46.405.151,92 D	18.086.667,39	18.094.567,74	46.397.251,57 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	46.405.151,92 D	18.086.667,39	18.094.567,74	46.397.251,57 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.499.923,26 D	55.224,90	3.222,64	2.551.925,52 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	2.499.923,26 D	55.224,90	3.222,64	2.551.925,52 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	2.499.923,26 D	55.224,90	3.222,64	2.551.925,52 D
1.02.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDA 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	4.699.645,29 D	1.226.854,69	1.396.257,41	4.530.242,57 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	4.072.204,77 D	1.217.960,85	1.395.295,22	3.894.870,40 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	627.440,52 D	8.893,84	962,19	635.372,17 D

2024-maio (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	57.608.140,01 C	1.947.945,47	2.062.628,52	57.722.823,06 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	178.923,34 C	1.183.851,79	1.222.364,44	217.435,99 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	172.828,23 C	691.841,05	730.657,13	211.644,31 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	162.631,24 C	681.627,77	720.589,33	201.592,80 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	319,43 C	681.627,77	681.627,77	319,43 C
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Provisão Para Abono	162.311,81 C	0,00	38.961,56	201.273,37 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	10.196,99 C	10.196,99	10.051,51	10.051,51 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	16,29	16,29	0,00
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	16,29	16,29	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	6.095,11 C	492.010,74	491.707,31	5.791,68 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	485.906,00	485.906,00	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	485.906,00	485.906,00	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6.095,11 C	6.104,74	5.801,31	5.791,68 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	1.179,38 C	1.179,96	1.120,71	1.120,13 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	4.427,37 C	4.427,37	4.204,95	4.204,95 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	198,25 C	207,30	200,12	191,07 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	290,11 C	290,11	275,53	275,53 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	3.049.300,76 C	62.086,13	26.095,63	3.013.310,26 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.049.300,76 C	62.086,13	26.095,63	3.013.310,26 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	3.049.300,76 C	62.086,13	26.095,63	3.013.310,26 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	101.659,10 C	1,10	599,36	102.257,36 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	2.947.641,58 C	62.084,93	25.496,17	2.911.052,82 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	0,08 C	0,10	0,10	0,08 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	54.379.915,91 C	702.007,55	814.168,45	54.492.076,81 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	54.225.999,03 C	689.757,79	814.168,45	54.350.409,69 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	55.307.383,30 C	663.373,61	620.787,26	55.264.796,95 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	50.834.210,61 C	650.294,86	570.150,94	50.754.066,69 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	50.834.210,61 C	650.294,86	570.150,94	50.754.066,69 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	34.003.313,31 C	406.638,59	381.673,62	33.978.348,34 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	16.830.897,30 C	243.656,27	188.477,32	16.775.718,35 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	4.473.172,69 C	13.078,75	50.636,32	4.510.730,26 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	4.473.172,69 C	13.078,75	50.636,32	4.510.730,26 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	4.473.172,69 C	13.078,75	50.636,32	4.510.730,26 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.081.384,27 D	26.384,18	193.381,19	914.387,26 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	1.081.384,27 D	26.384,18	193.381,19	914.387,26 D
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	1.081.384,27 D	26.384,18	193.381,19	914.387,26 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	153.916,88 C	12.249,76	0,00	141.667,12 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	153.916,88 C	12.249,76	0,00	141.667,12 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	153.916,88 C	12.249,76	0,00	141.667,12 C

2024-maio (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	1.451.531,71	1.451.531,71	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	131.454,36 C	14.142,92	41.831,38	159.142,82 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	131.454,36 C	14.142,92	41.831,38	159.142,82 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	131.454,36 C	14.142,92	41.831,38	159.142,82 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	2.110.050,07 D	506.499,50	0,00	2.616.549,57 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	2.110.050,07 D	506.499,50	0,00	2.616.549,57 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.204.025,99 D	286.581,20	0,00	1.490.607,19 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	2.137,04 D	534,26	0,00	2.671,30 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	735.171,27 D	178.821,49	0,00	913.992,76 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	6.403,96 D	1.600,99	0,00	8.004,95 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	162.311,81 D	38.961,56	0,00	201.273,37 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Aposentadoria Programada	100.335,45 D	23.881,75	0,00	124.217,20 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Invalidez	178,08 D	44,52	0,00	222,60 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Pensões	61.264,60 D	14.901,87	0,00	76.166,47 D
3.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	000	Auxílios	533,68 D	133,42	0,00	667,10 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	112.475,45 D	26.154,51	62.661,59	75.968,37 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	112.475,45 D	26.154,51	62.661,59	75.968,37 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	114.405,84 D	26.095,63	62.086,13	78.415,34 D
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	2.251,76 D	599,36	0,00	2.851,12 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	1.282.391,00 D	25.496,27	0,10	1.307.887,17 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	1.170.236,92 C	0,00	62.086,03	1.232.322,95 C
3.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Depósito	1.930,39 C	58,88	575,46	2.446,97 C
3.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Baixa	1.930,39 C	58,88	575,46	2.446,97 C
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	914.951,19 C	90.566,33	657.280,95	1.481.665,81 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.159.803,87 C	0,00	657.280,95	1.817.084,82 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	244.852,68 D	90.566,33	0,00	335.419,01 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	94.735,70 C	620.787,26	663.373,61	137.322,05 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.081.384,27 C	193.381,19	26.384,18	914.387,26 C

2024-maio (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	17.759.017,33	17.759.017,33	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.180.958,69 C	0,00	17.699.135,00	19.880.093,69 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.818.057,61 C	0,00	17.600.609,02	19.418.666,63 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.818.057,61 C	0,00	17.600.609,02	19.418.666,63 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.818.057,61 C	0,00	17.600.609,02	19.418.666,63 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	1.818.057,61 C	0,00	17.600.609,02	19.418.666,63 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	115.699,71 C	0,00	55.224,90	170.924,61 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	115.699,71 C	0,00	55.224,90	170.924,61 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	115.699,71 C	0,00	55.224,90	170.924,61 C
5.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENTA VARIÁVEL	53.194,16 C	0,00	0,00	53.194,16 C
5.01.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	AÇÕES	53.194,16 C	0,00	0,00	53.194,16 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	194.007,21 C	0,00	43.301,08	237.308,29 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	165.592,69 C	0,00	34.407,24	199.999,93 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	28.414,52 C	0,00	8.893,84	37.308,36 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.266.007,50 D	17.138.230,07	5.809,69	18.398.427,88 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.153.930,01 D	17.127.475,69	0,00	18.281.405,70 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.134.024,18 D	17.122.451,00	0,00	18.256.475,18 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.134.024,18 D	17.122.451,00	0,00	18.256.475,18 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	1.134.024,18 D	17.122.451,00	0,00	18.256.475,18 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	19.905,83 D	5.024,69	0,00	24.930,52 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	3.847,66 D	971,79	0,00	4.819,45 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	15.390,50 D	3.887,14	0,00	19.277,64 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	667,67 D	165,76	0,00	833,43 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	98.504,91 D	3.499,01	0,00	102.003,92 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	95.255,41 D	3.222,64	0,00	98.478,05 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	95.255,41 D	3.222,64	0,00	98.478,05 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	3.249,50 D	276,37	0,00	3.525,87 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	628,06 D	53,45	0,00	681,51 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	2.512,24 D	213,80	0,00	2.726,04 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	109,20 D	9,12	0,00	118,32 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	13.572,58 D	1.454,06	8,38	15.018,26 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	13.554,64 D	962,19	0,00	14.516,83 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	17,94 D	491,87	8,38	501,43 D

2024-maio (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	0,13 D	94,89	0,58	94,44 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	379,54	0,00	379,54 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	17,81 D	17,44	7,80	27,45 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	5.801,31	5.801,31	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	5.801,31	5.801,31	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	1.120,71	1.120,71	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	4.480,48	4.480,48	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	200,12	200,12	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	914.951,19 D	620.787,26	54.072,64	1.481.665,81 D