

2024-junho (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	57.722.823,06 D	2.272.487,63	2.773.483,90	57.221.826,79 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	12.016,66 D	1.217.805,37	1.217.835,00	11.987,03 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	12.016,66 D	1.217.805,37	1.217.835,00	11.987,03 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	10.016,66 D	606.010,52	606.040,15	9.987,03 D
1.01.01.01.24.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00505-6 - Prev	10.016,66 D	606.010,52	606.040,15	9.987,03 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	611.794,85	611.794,85	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	611.794,85	611.794,85	2.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	57.710.806,40 D	1.054.682,26	1.555.648,90	57.209.839,76 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.089.718,62 D	38.540,66	54,11	4.128.205,17 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	3.723.040,34 D	38.011,81	0,00	3.761.052,15 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	6.752,49	0,00	6.752,49 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	6.752,49	0,00	6.752,49 D
1.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	3.723.040,34 D	31.259,32	0,00	3.754.299,66 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	3.723.040,34 D	31.259,32	0,00	3.754.299,66 D
1.02.01.01.04.03.02.0	000	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	3.723.040,34 D	31.259,32	0,00	3.754.299,66 D
1.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIANTAMENTOS	224.141,34 D	0,00	0,00	224.141,34 D
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	142.536,94 D	528,85	54,11	143.011,68 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	42.613,28 D	528,85	54,11	43.088,02 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	141.667,12 D	0,00	11.981,35	129.685,77 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	141.667,12 D	0,00	11.981,35	129.685,77 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	53.479.420,66 D	1.016.141,60	1.543.613,44	52.951.948,82 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	46.397.251,57 D	347.745,31	265.189,44	46.479.807,44 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	46.397.251,57 D	347.745,31	265.189,44	46.479.807,44 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	46.397.251,57 D	347.745,31	265.189,44	46.479.807,44 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	46.397.251,57 D	347.745,31	265.189,44	46.479.807,44 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.551.925,52 D	19.102,22	49.136,33	2.521.891,41 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	2.551.925,52 D	19.102,22	49.136,33	2.521.891,41 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	2.551.925,52 D	19.102,22	49.136,33	2.521.891,41 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

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.530.242,57 D	649.294,07	1.229.287,67	3.950.248,97 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	3.894.870,40 D	642.731,84	1.223.588,92	3.314.013,32 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	635.372,17 D	6.562,23	5.698,75	636.235,65 D

2024-junho (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	57.722.823,06 C	1.706.732,47	1.205.736,20	57.221.826,79 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	217.435,99 C	611.835,39	689.141,30	294.741,90 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	211.644,31 C	606.040,15	683.647,07	289.251,23 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	201.592,80 C	595.978,12	654.890,17	260.504,85 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	319,43 C	595.978,12	602.302,66	6.643,97 C
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Provisão Para Abono	201.273,37 C	0,00	52.587,51	253.860,88 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	10.051,51 C	10.051,51	28.746,38	28.746,38 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	10,52	10,52	0,00
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	10,52	10,52	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	5.791,68 C	5.795,24	5.494,23	5.490,67 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.791,68 C	5.795,24	5.494,23	5.490,67 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	1.120,13 C	1.120,26	1.059,91	1.059,78 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	4.204,95 C	4.204,95	3.978,50	3.978,50 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	191,07 C	194,50	195,13	191,70 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	275,53 C	275,53	260,69	260,69 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	3.013.310,26 C	2.606,36	27.650,09	3.038.353,99 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.013.310,26 C	2.606,36	27.650,09	3.038.353,99 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	3.013.310,26 C	2.606,36	27.650,09	3.038.353,99 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	102.257,36 C	2.606,18	536,86	100.188,04 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	2.911.052,82 C	0,08	27.113,14	2.938.165,88 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	0,08 C	0,10	0,09	0,07 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	54.492.076,81 C	1.092.290,72	488.944,81	53.888.730,90 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	54.350.409,69 C	1.080.309,37	488.944,81	53.759.045,13 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	55.264.796,95 C	683.636,55	463.555,62	55.044.716,02 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	50.754.066,69 C	683.636,55	425.682,71	50.496.112,85 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	50.754.066,69 C	683.636,55	425.682,71	50.496.112,85 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	33.978.348,34 C	502.679,81	300.368,21	33.776.036,74 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	16.775.718,35 C	180.956,74	125.314,50	16.720.076,11 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	4.510.730,26 C	0,00	37.872,91	4.548.603,17 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	4.510.730,26 C	0,00	37.872,91	4.548.603,17 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	4.510.730,26 C	0,00	37.872,91	4.548.603,17 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	914.387,26 D	396.672,82	25.389,19	1.285.670,89 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	914.387,26 D	396.672,82	25.389,19	1.285.670,89 D
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	914.387,26 D	396.672,82	25.389,19	1.285.670,89 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	141.667,12 C	11.981,35	0,00	129.685,77 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	141.667,12 C	11.981,35	0,00	129.685,77 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	141.667,12 C	11.981,35	0,00	129.685,77 C

2024-junho (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	1.212.998,10	1.212.998,10	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	159.142,82 C	0,00	38.011,81	197.154,63 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	0,00	0,00	6.752,49	6.752,49 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	6.752,49	6.752,49 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	6.752,49	6.752,49 C
3.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	Risco	0,00	0,00	6.752,49	6.752,49 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	159.142,82 C	0,00	31.259,32	190.402,14 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	159.142,82 C	0,00	31.259,32	190.402,14 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	2.616.549,57 D	683.636,55	0,00	3.300.186,12 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	2.616.549,57 D	683.636,55	0,00	3.300.186,12 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.490.607,19 D	450.092,30	0,00	1.940.699,49 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	2.671,30 D	534,26	0,00	3.205,56 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	913.992,76 D	178.821,49	0,00	1.092.814,25 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	8.004,95 D	1.600,99	0,00	9.605,94 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	201.273,37 D	52.587,51	0,00	253.860,88 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Aposentadoria Programada	124.217,20 D	37.507,70	0,00	161.724,90 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Invalidez	222,60 D	44,52	0,00	267,12 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Pensões	76.166,47 D	14.901,87	0,00	91.068,34 D
3.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	000	Auxílios	667,10 D	133,42	0,00	800,52 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	75.968,37 D	27.704,20	3.135,21	100.537,36 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	75.968,37 D	27.704,20	3.135,21	100.537,36 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	78.415,34 D	27.650,09	2.606,36	103.459,07 D
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	2.851,12 D	536,86	0,00	3.387,98 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	1.307.887,17 D	27.113,23	0,10	1.335.000,30 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	1.232.322,95 C	0,00	2.606,26	1.234.929,21 C
3.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Depósito	2.446,97 C	54,11	528,85	2.921,71 C
3.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Baixa	2.446,97 C	54,11	528,85	2.921,71 C
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.481.665,81 C	12.712,54	91.541,71	1.560.494,98 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.817.084,82 C	0,00	91.541,71	1.908.626,53 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	335.419,01 D	12.712,54	0,00	348.131,55 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	137.322,05 C	463.555,62	683.636,55	357.402,98 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	914.387,26 C	25.389,19	396.672,82	1.285.670,89 C

2024-junho (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	417.153,61	417.153,61	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	19.880.093,69 C	0,00	404.347,14	20.284.440,83 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	19.418.666,63 C	0,00	347.745,31	19.766.411,94 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	19.418.666,63 C	0,00	347.745,31	19.766.411,94 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	19.418.666,63 C	0,00	347.745,31	19.766.411,94 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	19.418.666,63 C	0,00	347.745,31	19.766.411,94 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	170.924,61 C	0,00	19.102,22	190.026,83 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	170.924,61 C	0,00	19.102,22	190.026,83 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	170.924,61 C	0,00	19.102,22	190.026,83 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	237.308,29 C	0,00	37.499,61	274.807,90 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	199.999,93 C	0,00	30.937,38	230.937,31 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	37.308,36 C	0,00	6.562,23	43.870,59 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	18.398.427,88 D	331.012,59	5.494,62	18.723.945,85 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	18.281.405,70 D	270.009,00	0,00	18.551.414,70 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	18.256.475,18 D	265.189,44	0,00	18.521.664,62 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	18.256.475,18 D	265.189,44	0,00	18.521.664,62 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	18.256.475,18 D	265.189,44	0,00	18.521.664,62 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	24.930,52 D	4.819,56	0,00	29.750,08 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	4.819,45 D	930,25	0,00	5.749,70 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	19.277,64 D	3.721,04	0,00	22.998,68 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	833,43 D	168,27	0,00	1.001,70 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	102.003,92 D	49.397,83	0,00	151.401,75 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	98.478,05 D	49.136,33	0,00	147.614,38 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	98.478,05 D	49.136,33	0,00	147.614,38 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	3.525,87 D	261,50	0,00	3.787,37 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	681,51 D	50,47	0,00	731,98 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	2.726,04 D	201,90	0,00	2.927,94 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	118,32 D	9,13	0,00	127,45 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	15.018,26 D	6.111,53	0,39	21.129,40 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	14.516,83 D	5.698,75	0,00	20.215,58 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	501,43 D	412,78	0,39	913,82 D

2024-junho (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	94,44 D	79,06	0,13	173,37 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	379,54 D	316,25	0,00	695,79 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	27,45 D	17,47	0,26	44,66 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	5.494,23	5.494,23	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	5.494,23	5.494,23	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	1.059,91	1.059,91	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	4.239,19	4.239,19	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	195,13	195,13	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.481.665,81 D	86.141,02	7.311,85	1.560.494,98 D