

2021-janeiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVO	6.630.598,48 D	120.043.553,84	120.711.198,46	5.962.953,86 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	280.540,53 D	44.596.516,86	44.703.108,83	173.948,56 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	280.540,53 D	42.165.511,40	42.272.103,37	173.948,56 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	280.540,53 D	4.082.631,76	4.189.223,73	173.948,56 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Funbep I 3833/25386-1 - Prev	0,00	31.712,14	31.712,14	0,00
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Funbep II 3833/33155-0 - Prev	0,00	3,40	3,40	0,00
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Funbep I 3833.26960-2 - Adm	272.945,28 D	4.030.791,86	4.133.458,77	170.278,37 D
1.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	Funbep II 3833.26963-6 - Adm	7.595,25 D	20.124,36	24.049,42	3.670,19 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	0,00	38.082.879,64	38.082.879,64	0,00
1.01.01.02.01.00.00.0	000	000	000	Funbep I 2001.13687-4 - Inv	0,00	38.044.728,53	38.044.728,53	0,00
1.01.01.02.02.00.00.0	000	000	000	Funbep II 2001.03689-2 - Inv	0,00	38.151,11	38.151,11	0,00
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	2.431.005,46	2.431.005,46	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	2.431.005,46	2.431.005,46	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	Interface LP	0,00	2.431.005,46	2.431.005,46	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	6.334.423,56 D	75.447.036,98	76.007.659,47	5.773.801,07 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.343.798,89 D	1.577.117,25	1.435.500,19	4.485.415,95 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	CONTAS A RECEBER	8.069,45 D	1.027.696,62	971.686,45	64.079,62 D
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	950.000,00	950.000,00	0,00
1.02.02.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	950.000,00	950.000,00	0,00
1.02.02.01.04.00.00.0	000	000	000	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	8.069,45 D	77.696,62	21.686,45	64.079,62 D
1.02.02.01.04.01.00.0	000	000	000	Férias	0,00	10.968,31	10.968,31	0,00
1.02.02.01.04.05.00.0	000	000	000	Convênio Médico	7.064,72 D	7.389,63	10.190,90	4.263,45 D
1.02.02.01.04.99.00.0	000	000	000	Outros Valores a Receber	1.004,73 D	59.338,68	527,24	59.816,17 D
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	186.152,62 D	292.776,69	207.443,41	271.485,90 D
1.02.02.04.00.00.00.0	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	4.149.509,44 D	0,00	0,00	4.149.509,44 D
1.02.02.04.01.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - PIS/COFINS	4.149.509,44 D	0,00	0,00	4.149.509,44 D
1.02.02.05.00.00.00.0	000	000	000	TRIBUTOS A COMPENSAR	0,00	291,84	0,00	291,84 D
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	67,38 D	256.352,10	256.370,33	49,15 D
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	67,38 D	256.352,10	256.350,31	69,17 D
1.02.02.99.01.99.00.0	000	000	000	Outros Realizáveis	67,38 D	256.352,10	256.350,31	69,17 D
1.02.02.99.99.00.00.0	000	000	000	(-) PERDAS ESTIMADAS	0,00	0,00	20,02	20,02 C
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	1.990.624,67 D	73.869.919,73	74.572.159,28	1.288.385,12 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	28.262.106,64	28.262.106,64	0,00
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	28.262.106,64	28.262.106,64	0,00
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO	0,00	28.262.106,64	28.262.106,64	0,00

2021-janeiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
				NACIONAL - NTN				
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	28.262.106,64	28.262.106,64	0,00
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.990.624,67 D	45.607.813,09	46.310.052,64	1.288.385,12 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.990.624,67 D	45.607.813,09	46.310.052,64	1.288.385,12 D
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	15.634,39 D	0,00	430,16	15.204,23 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMOBILIZADO	15.634,39 D	0,00	430,16	15.204,23 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	15.634,39 D	0,00	430,16	15.204,23 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENS MÓVEIS	15.634,39 D	0,00	430,16	15.204,23 D
1.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Custo	54.232,13 D	0,00	0,00	54.232,13 D
1.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	(-) Depreciação	38.597,74 C	0,00	430,16	39.027,90 C

2021-janeiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PASSIVO	6.630.598,48 C	74.402.731,60	73.735.086,98	5.962.953,86 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.758.956,55 C	74.394.329,68	73.643.874,85	1.008.501,72 C
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.758.956,55 C	3.963.861,11	3.212.882,96	1.007.978,40 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	CONTAS A PAGAR	1.596.101,55 C	3.776.058,78	3.129.509,24	949.552,01 C
2.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	Contas a Pagar - Serviços Prestados/materiais	1.348.088,74 C	3.615.558,03	2.949.484,43	682.015,14 C
2.01.02.01.02.00.00.0	000	000	000	Folha Administrativa	248.012,81 C	160.500,75	180.024,81	267.536,87 C
2.01.02.01.02.01.00.0	000	000	000	Férias	113.562,23 C	73.706,46	14.323,33	54.179,10 C
2.01.02.01.02.02.00.0	000	000	000	13 Salário	0,00	0,00	3.412,73	3.412,73 C
2.01.02.01.02.04.00.0	000	000	000	Horas Extras	183,79 C	183,79	137,75	137,75 C
2.01.02.01.02.05.00.0	000	000	000	Cesta 13 Salário	0,00	0,00	239,20	239,20 C
2.01.02.01.02.06.00.0	000	000	000	Seguro de Vida	152,62 C	0,00	194,85	347,47 C
2.01.02.01.02.07.00.0	000	000	000	Gratificações Especiais	100.023,94 C	0,00	8.335,33	108.359,27 C
2.01.02.01.02.09.00.0	000	000	000	Celebração por Tempo de Casa	0,00	0,00	119,70	119,70 C
2.01.02.01.02.99.00.0	000	000	000	Outros Valores a Pagar	34.090,23 C	86.610,50	153.261,92	100.741,65 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	73.878,28 C	98.825,61	38.025,84	13.078,51 C
2.01.02.02.01.00.00.0	000	000	000	Tributos - Serviços Prestados/Materiais	39.321,20 C	60.212,47	21.705,64	814,37 C
2.01.02.02.02.00.00.0	000	000	000	Folha Administrativa	34.557,08 C	38.613,14	16.320,20	12.264,14 C
2.01.02.02.02.01.00.0	000	000	000	IR	10.694,75 C	10.668,01	2.333,75	2.360,49 C
2.01.02.02.02.02.00.0	000	000	000	INSS	18.664,11 C	23.317,63	11.340,44	6.686,92 C
2.01.02.02.02.03.00.0	000	000	000	FGTS	5.198,22 C	4.627,50	2.646,01	3.216,73 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	88.976,72 C	88.976,72	45.347,88	45.347,88 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	0,00	70.430.468,57	70.430.991,89	523,32 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	68.913.026,46	68.913.026,46	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	68.913.026,46	68.913.026,46	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	1.517.442,11	1.517.965,43	523,32 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	76.329,96	76.329,96	0,00
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	902.545,47	902.545,47	0,00
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	8.777,70	8.777,70	0,00
2.01.03.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigilidades	0,00	529.788,98	530.312,30	523,32 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	4.149.509,44 C	0,00	0,00	4.149.509,44 C
2.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.149.509,44 C	0,00	0,00	4.149.509,44 C
2.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	4.149.509,44 C	0,00	0,00	4.149.509,44 C
2.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	4.149.509,44 C	0,00	0,00	4.149.509,44 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	722.132,49 C	8.401,92	91.212,13	804.942,70 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	722.132,49 C	8.401,92	91.212,13	804.942,70 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	722.132,49 C	8.401,92	91.212,13	804.942,70 C

2021-janeiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	722.132,49 C	8.401,92	91.212,13	804.942,70 C

2021-janeiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.249.944,14	1.249.944,14	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RECEITAS	0,00	0,00	955.129,75	955.129,75 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	950.000,00	950.000,00 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	0,00	0,00	950.000,00	950.000,00 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	950.000,00	950.000,00 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	0,00	950.000,00	950.000,00 C
4.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	5.129,75	5.129,75 C
4.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Atualizações	0,00	0,00	68,12	68,12 C
4.01.99.02.00.00.00.0	000	000	000	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	5.061,63	5.061,63 C
4.01.99.02.02.00.00.0	000	000	000	Recuperação de Despesa	0,00	0,00	5.061,63	5.061,63 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS	0,00	1.157.800,15	261.257,17	896.542,98 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	1.156.929,00	261.257,17	895.671,83 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	79.868,50	11.857,46	68.011,04 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	77.573,65	11.857,46	65.716,19 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	Salários	0,00	30.319,85	7.858,58	22.461,27 D
4.02.01.01.03.01.01.0	000	000	000	Salário Base	0,00	30.319,85	0,00	30.319,85 D
4.02.01.01.03.01.02.0	000	000	000	(-) Salário Desconto	0,00	0,00	7.858,58	7.858,58 C
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	Encargos	0,00	16.866,11	3.696,24	13.169,87 D
4.02.01.01.03.02.01.0	000	000	000	Encargos FGTS	0,00	2.654,25	0,39	2.653,86 D
4.02.01.01.03.02.02.0	000	000	000	Encargos INSS	0,00	7.534,59	1,23	7.533,36 D
4.02.01.01.03.02.03.0	000	000	000	Encargos Décimo Terceiro	0,00	854,36	0,00	854,36 D
4.02.01.01.03.02.04.0	000	000	000	Encargos Férias	0,00	4.830,67	3.694,62	1.136,05 D
4.02.01.01.03.02.99.0	000	000	000	Encargos Demais	0,00	992,24	0,00	992,24 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	Benefícios	0,00	15.792,30	120,46	15.671,84 D
4.02.01.01.03.03.01.0	000	000	000	Benefícios - Convênio Médico e Odontológico	0,00	7.064,72	0,00	7.064,72 D
4.02.01.01.03.03.02.0	000	000	000	Benefícios - Vale Alimentação e Refeição	0,00	7.567,34	0,00	7.567,34 D
4.02.01.01.03.03.05.0	000	000	000	Benefícios - Previdência Complementar	0,00	1.082,69	120,46	962,23 D
4.02.01.01.03.03.99.0	000	000	000	Benefícios - Demais	0,00	77,55	0,00	77,55 D
4.02.01.01.03.04.00.0	000	000	000	Horas Extras	0,00	234,04	182,17	51,87 D
4.02.01.01.03.05.00.0	000	000	000	Férias/13º Salário	0,00	5.906,32	0,01	5.906,31 D
4.02.01.01.03.05.01.0	000	000	000	Férias	0,00	3.371,08	0,01	3.371,07 D
4.02.01.01.03.05.02.0	000	000	000	13º Salário	0,00	2.535,24	0,00	2.535,24 D
4.02.01.01.03.07.00.0	000	000	000	Gratificações Especiais	0,00	6.197,27	0,00	6.197,27 D
4.02.01.01.03.08.00.0	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	0,00	1.642,28	0,00	1.642,28 D
4.02.01.01.03.09.00.0	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	0,00	495,78	0,00	495,78 D

2021-janeiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.01.03.99.00.0	000	000	000	Outras Despesas Com Pessoal	0,00	119,70	0,00	119,70 D
4.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	2.294,85	0,00	2.294,85 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	191.917,91	3.935,55	187.982,36 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	15.626,55	3.935,55	11.691,00 D
4.02.01.04.01.01.00.0	000	000	000	Consultoria Atuarial - Avaliação Atuarial	0,00	15.626,55	3.935,55	11.691,00 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	104,50	0,00	104,50 D
4.02.01.04.03.01.00.0	000	000	000	Consultoria Jurídica - Serviços Prestados	0,00	104,50	0,00	104,50 D
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	132.696,51	0,00	132.696,51 D
4.02.01.04.05.01.00.0	000	000	000	Tecnologia da Informação	0,00	112.387,76	0,00	112.387,76 D
4.02.01.04.05.02.00.0	000	000	000	Tecnologia da Informação - Investimentos	0,00	20.308,75	0,00	20.308,75 D
4.02.01.04.07.00.00.0	000	000	000	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	15.129,78	0,00	15.129,78 D
4.02.01.04.99.00.00.0	000	000	000	OUTROS	0,00	28.360,57	0,00	28.360,57 D
4.02.01.04.99.01.00.0	000	000	000	Central de Atendimento	0,00	28.360,57	0,00	28.360,57 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS GERAIS	0,00	739.208,30	165.339,16	573.869,14 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Encargos S/ Contas Correntes	0,00	2.262,58	0,00	2.262,58 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Associação de Classe	0,00	30.442,84	22.832,13	7.610,71 D
4.02.01.05.02.01.00.0	000	000	000	ABRAPP	0,00	7.610,71	0,00	7.610,71 D
4.02.01.05.02.03.00.0	000	000	000	APEP	0,00	22.832,13	22.832,13	0,00
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	Encargos por Atraso	0,00	39,46	0,00	39,46 D
4.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	Gestão Administrativa	0,00	58.863,95	56.209,39	2.654,56 D
4.02.01.05.11.00.00.0	000	000	000	Manutenção Sede	0,00	33.785,66	116,15	33.669,51 D
4.02.01.05.13.00.00.0	000	000	000	Seguros	0,00	1.890,25	0,00	1.890,25 D
4.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	CRCC	0,00	239.128,84	1.611,28	237.517,56 D
4.02.01.05.14.01.00.0	000	000	000	CRCC - Principal	0,00	238.985,29	1.610,32	237.374,97 D
4.02.01.05.14.02.00.0	000	000	000	CRCC - Encargos	0,00	143,55	0,96	142,59 D
4.02.01.05.15.00.00.0	000	000	000	Comissão de Fiança	0,00	169.140,42	84.570,21	84.570,21 D
4.02.01.05.17.00.00.0	000	000	000	CRCC - FIU	0,00	203.654,30	0,00	203.654,30 D
4.02.01.06.00.00.00.0	000	000	000	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	430,16	0,00	430,16 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	TRIBUTOS	0,00	145.504,13	80.125,00	65.379,13 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	PIS	0,00	6.338,95	0,00	6.338,95 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	COFINS	0,00	39.008,93	0,00	39.008,93 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	TAFIC	0,00	100.156,25	80.125,00	20.031,25 D
4.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DESPESAS	0,00	871,15	0,00	871,15 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	931,86	25.155,30	24.223,44 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	25.155,30	25.155,30 C
4.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	931,86	0,00	931,86 D

2021-janeiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	91.212,13	8.401,92	82.810,21 D

2021-janeiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

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	563.776,52	563.776,52	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	25.155,30	25.155,30 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	25.155,30	25.155,30 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	25.155,30	25.155,30 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	538.621,22	537.689,36	931,86 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	931,86	0,00	931,86 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	931,86	0,00	931,86 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	537.689,36	537.689,36	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	537.689,36	537.689,36	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	76.329,96	76.329,96	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	454.800,67	454.800,67	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	6.558,73	6.558,73	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	25.155,30	931,86	24.223,44 D