

► Custos com Administração de Recursos

Plano Básico

| PLANO BÁSICO | 1º SEMESTRE 2017 | | | | 2º SEMESTRE 2017 | | | | ANO | |
|----------------------|------------------|---------|--------------|---------|------------------|---------|--------------|---------|--------------|---------|
| | 1º TRIMESTRE | | 2º TRIMESTRE | | 3º TRIMESTRE | | 4º TRIMESTRE | | R\$ | % |
| | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | % |
| DESPESAS | | | | | | | | | | |
| TX ADM. | 86.155,94 | 32,87% | 88.512,10 | 31,94% | 90.729,26 | 28,79% | 85.609,69 | 33,78% | 351.006,99 | 31,68% |
| PERFORMANCE | - | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% |
| TX ANBIMA | 930,00 | 0,35% | 1.860,00 | 0,67% | 930,00 | 0,30% | 1.860,00 | 0,73% | 5.580,00 | 0,50% |
| TX CETIP | 7.361,78 | 2,81% | 7.698,13 | 2,78% | 17.305,91 | 5,49% | 16.544,39 | 6,53% | 48.910,21 | 4,42% |
| TX SELIC | 2.655,83 | 1,01% | 2.701,20 | 0,97% | 2.593,40 | 0,82% | 2.660,87 | 1,05% | 10.611,30 | 0,96% |
| AUDITORIA | - | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | 5.110,05 | 2,02% | 5.110,05 | 0,46% |
| CUSTÓDIA | 6.627,43 | 2,53% | 6.808,59 | 2,46% | 6.979,16 | 2,21% | 6.585,33 | 2,60% | 27.000,51 | 2,44% |
| CVM | 13.799,42 | 5,27% | 10.739,71 | 3,87% | 10.739,71 | 3,41% | 10.739,71 | 4,24% | 46.018,55 | 4,15% |
| OUTROS | 19,56 | 0,01% | 27,81 | 0,01% | 27,79 | 0,01% | 27,81 | 0,01% | 102,97 | 0,01% |
| FI RE ⁽¹⁾ | - | 0,00% | - | 0,00% | 28.665,95 | 9,10% | 29.878,40 | 11,79% | 58.544,35 | 5,28% |
| FI RV ⁽¹⁾ | 144.543,90 | 55,15% | 158.807,49 | 57,30% | 157.143,22 | 49,87% | 94.438,83 | 37,26% | 554.933,44 | 50,09% |
| TOTAL | 262.093,86 | 100,00% | 277.155,03 | 100,00% | 315.114,40 | 100,00% | 253.455,08 | 100,00% | 1.107.818,37 | 100,00% |

Plano Misto

| PLANO MISTO | 1º SEMESTRE 2016 | | | | 2º SEMESTRE 2016 | | | | ANO | |
|----------------------|------------------|---------|--------------|---------|------------------|---------|--------------|---------|------------|---------|
| | 1º TRIMESTRE | | 2º TRIMESTRE | | 3º TRIMESTRE | | 4º TRIMESTRE | | R\$ | % |
| | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | % |
| DESPESAS | | | | | | | | | | |
| TX ADM. | 59.098,08 | 34,47% | 49.301,38 | 31,19% | 50.434,85 | 30,03% | 47.681,10 | 37,82% | 206.515,41 | 33,12% |
| PERFORMANCE | - | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% |
| TX ANBIMA | 747,00 | 0,44% | 1.494,00 | 0,95% | 747,00 | 0,44% | 1.494,00 | 1,19% | 4.482,00 | 0,72% |
| TX CETIP | 6.760,66 | 3,94% | 6.744,61 | 4,27% | 11.784,19 | 7,02% | 11.070,95 | 8,78% | 36.360,41 | 5,83% |
| TX SELIC | 1.961,55 | 1,14% | 1.524,81 | 0,96% | 1.471,99 | 0,88% | 1.544,52 | 1,23% | 6.502,87 | 1,04% |
| AUDITORIA | - | 0,00% | - | 0,00% | 5.500,00 | 3,27% | - | 0,00% | 5.500,00 | 0,88% |
| CUSTÓDIA | 4.546,02 | 2,65% | 3.792,39 | 2,40% | 3.879,61 | 2,31% | 3.667,80 | 2,91% | 15.885,82 | 2,55% |
| CVM | 13.799,42 | 8,05% | 10.739,71 | 6,79% | 10.739,71 | 6,39% | 10.739,71 | 8,52% | 46.018,55 | 7,38% |
| OUTROS | 13,56 | 0,01% | 27,81 | 0,02% | 27,80 | 0,02% | 28,97 | 0,02% | 98,14 | 0,02% |
| FI RE ⁽¹⁾ | - | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% |
| FI RV ⁽¹⁾ | 84.520,68 | 49,30% | 84.468,34 | 53,43% | 83.377,33 | 49,64% | 49.832,75 | 39,53% | 302.199,10 | 48,46% |
| TOTAL | 171.446,97 | 100,00% | 158.093,05 | 100,00% | 167.962,48 | 100,00% | 126.059,80 | 100,00% | 623.562,30 | 100,00% |

Consolidado

| CONSOLIDADO | 1º SEMESTRE 2016 | | | | 2º SEMESTRE 2016 | | | | ANO | |
|----------------------|------------------|---------|--------------|---------|------------------|---------|--------------|---------|--------------|---------|
| | 1º TRIMESTRE | | 2º TRIMESTRE | | 3º TRIMESTRE | | 4º TRIMESTRE | | R\$ | % |
| | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | % |
| DESPESAS | | | | | | | | | | |
| TX ADM. | 145.254,02 | 33,50% | 137.813,48 | 31,66% | 141.164,11 | 29,22% | 133.290,79 | 35,12% | 557.522,40 | 32,20% |
| PERFORMANCE | - | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% |
| TX ANBIMA | 1.677,00 | 0,39% | 3.354,00 | 0,77% | 1.677,00 | 0,35% | 3.354,00 | 0,88% | 10.062,00 | 0,58% |
| TX CETIP | 14.122,44 | 3,26% | 14.442,74 | 3,32% | 29.090,10 | 6,02% | 27.615,34 | 7,28% | 85.270,62 | 4,93% |
| TX SELIC | 4.617,38 | 1,07% | 4.226,01 | 0,97% | 4.065,39 | 0,84% | 4.205,39 | 1,11% | 17.114,17 | 0,99% |
| AUDITORIA | - | 0,00% | - | 0,00% | 5.500,00 | 1,14% | 5.110,05 | 1,35% | 10.610,05 | 0,61% |
| CUSTÓDIA | 11.173,45 | 2,58% | 10.600,98 | 2,44% | 10.858,77 | 2,25% | 10.253,13 | 2,70% | 42.886,33 | 2,48% |
| CVM | 27.598,84 | 6,37% | 21.479,42 | 4,93% | 21.479,42 | 4,45% | 21.479,42 | 5,66% | 92.037,10 | 5,32% |
| OUTROS | 33,12 | 0,01% | 55,62 | 0,01% | 55,59 | 0,01% | 56,78 | 0,01% | 201,11 | 0,01% |
| FI RE ⁽¹⁾ | - | 0,00% | - | 0,00% | 28.665,95 | 5,93% | 29.878,40 | 7,87% | 58.544,35 | 3,38% |
| FI RV ⁽¹⁾ | 229.064,58 | 52,84% | 243.275,83 | 55,89% | 240.520,55 | 49,79% | 144.271,58 | 38,01% | 857.132,54 | 49,51% |
| TOTAL | 433.540,83 | 100,00% | 435.248,08 | 100,00% | 483.076,88 | 100,00% | 379.514,88 | 100,00% | 1.731.380,67 | 100,00% |

(1) Corresponde ao valor das despesas com Taxa de Administração, SELIC, CETIP, ANBIMA e Fiscalização de Fundos da CVM, calculando o valor correspondente da BASES, de acordo com a quantidade de recursos financeiros que havia no Fundo, no último dia útil de cada mês.