

# Custos com Administração de Recursos 2019

| PLANO BÁSICO | 1º SEMESTRE 2019  |                |                   |                | 2º SEMESTRE 2019  |                |                   |                | TOTAL             |                |
|--------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|
|              | 1º TRIMESTRE      |                | 2º TRIMESTRE      |                | 3º TRIMESTRE      |                | 4º TRIMESTRE      |                | ANO               |                |
|              | R\$               | %              | R\$               | %              | R\$               | %              | R\$               | %              | R\$               | %              |
| DESPEASAS    |                   |                |                   |                |                   |                |                   |                |                   |                |
| TX ADM.      | 92.148,93         | 73,85%         | 93.442,91         | 74,11%         | 96.556,89         | 71,78%         | 98.713,42         | 69,77%         | 380.862,15        | 72,70%         |
| PERFORMANCE  | -                 | 0,00%          | -                 | 0,00%          | -                 | 0,00%          | -                 | 0,00%          | -                 | 0,00%          |
| TX ANBIMA    | 1.930,00          | 1,55%          | 1.930,00          | 1,53%          | 965,00            | 0,72%          | 1.930,00          | 1,36%          | 6.755,00          | 1,13%          |
| TX CETIP     | 7.836,80          | 6,28%          | 7.921,84          | 6,28%          | 7.937,03          | 5,90%          | 8.849,02          | 6,25%          | 32.544,69         | 6,26%          |
| TX SELIC     | 3.484,28          | 2,79%          | 3.542,62          | 2,81%          | 3.728,54          | 2,77%          | 3.724,48          | 2,63%          | 14.479,92         | 2,28%          |
| AUDITORIA    | -                 | 0,00%          |                   | 0,00%          | 5.835,00          | 4,34%          | -                 | 0,00%          | 5.835,00          | 2,25%          |
| CUSTÓDIA     | 7.170,37          | 5,75%          | 7.187,94          | 5,70%          | 7.427,44          | 5,52%          | 7.406,20          | 5,23%          | 29.191,95         | 5,59%          |
| CVM          | 12.029,55         | 9,64%          | 12.029,55         | 9,54%          | 12.029,55         | 8,94%          | 12.029,55         | 8,50%          | 48.118,20         | 9,73%          |
| OUTROS       | 170,50            | 0,14%          | 32,34             | 0,03%          | 37,40             | 0,03%          | 8.829,32          | 6,24%          | 9.069,56          | 0,06%          |
| <b>TOTAL</b> | <b>124.770,43</b> | <b>100,00%</b> | <b>126.087,20</b> | <b>100,00%</b> | <b>134.516,85</b> | <b>100,00%</b> | <b>141.481,99</b> | <b>100,00%</b> | <b>526.856,47</b> | <b>100,00%</b> |

| PLANO MISTO  | 1º SEMESTRE 2019 |                |                  |                | 2º SEMESTRE 2019 |                |                  |                | TOTAL             |                |
|--------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|-------------------|----------------|
|              | 1º TRIMESTRE     |                | 2º TRIMESTRE     |                | 3º TRIMESTRE     |                | 4º TRIMESTRE     |                | ANO               |                |
|              | R\$              | %              | R\$              | %              | R\$              | %              | R\$              | %              | R\$               | %              |
| DESPEASAS    |                  |                |                  |                |                  |                |                  |                |                   |                |
| TX ADM.      | 47.814,21        | 67,86%         | 49.067,40        | 67,47%         | 50.368,35        | 63,74%         | 50.516,11        | 67,03%         | 197.766,07        | 68,82%         |
| PERFORMANCE  |                  | 0,00%          |                  | 0,00%          |                  | 0,00%          |                  | 0,00%          |                   | 0,00%          |
| TX ANBIMA    | 775,00           | 1,10%          | 1.550,00         | 2,13%          | 775,00           | 0,98%          | 1.550,00         | 2,06%          | 4.650,00          | 1,62%          |
| TX CETIP     | 7.246,65         | 10,28%         | 7.248,11         | 9,97%          | 7.263,13         | 9,19%          | 8.299,57         | 11,01%         | 30.057,46         | 10,00%         |
| TX SELIC     | 1.909,40         | 2,71%          | 1.946,91         | 2,68%          | 2.040,25         | 2,58%          | 2.046,95         | 2,72%          | 7.943,51          | 2,32%          |
| AUDITORIA    |                  | 0,00%          |                  | 0,00%          | 5.638,00         | 7,14%          |                  | 0,00%          | 5.638,00          | 2,04%          |
| CUSTÓDIA     | 3.678,06         | 5,22%          | 3.716,97         | 5,11%          | 3.874,45         | 4,90%          | 3.885,86         | 5,16%          | 15.155,34         | 5,29%          |
| CVM          | 9.022,16         | 12,80%         | 9.022,16         | 12,41%         | 9.022,16         | 11,42%         | 9.022,16         | 11,97%         | 36.088,64         | 9,80%          |
| OUTROS       | 17,08            | 0,02%          | 169,63           | 0,23%          | 36,44            | 0,05%          | 38,37            | 0,05%          | 261,52            | 0,11%          |
| <b>TOTAL</b> | <b>70.462,56</b> | <b>100,00%</b> | <b>72.721,18</b> | <b>100,00%</b> | <b>79.017,78</b> | <b>100,00%</b> | <b>75.359,02</b> | <b>100,00%</b> | <b>297.560,54</b> | <b>100,00%</b> |

| CONSOLIDADO  | 1º SEMESTRE 2019  |                |                   |                | 2º SEMESTRE 2019  |                |                   |                | TOTAL             |                |
|--------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|
|              | 1º TRIMESTRE      |                | 2º TRIMESTRE      |                | 3º TRIMESTRE      |                | 4º TRIMESTRE      |                | ANO               |                |
|              | R\$               | %              | R\$               | %              | R\$               | %              | R\$               | %              | R\$               | %              |
| DESPEASAS    |                   |                |                   |                |                   |                |                   |                |                   |                |
| TX ADM.      | 139.963,14        | 69,42%         | 142.510,31        | 71,14%         | 146.925,24        | 74,69%         | 149.229,53        | 68,82%         | 578.628,22        | 71,31%         |
| PERFORMANCE  |                   | 0,00%          |                   | 0,00%          |                   | 0,00%          |                   | 0,00%          |                   | 0,00%          |
| TX ANBIMA    | 2.705,00          | 0,90%          | 3.480,00          | 1,77%          | 1.740,00          | 0,85%          | 3.480,00          | 1,60%          | 11.405,00         | 1,30%          |
| TX CETIP     | 15.083,45         | 7,62%          | 15.169,95         | 7,97%          | 15.200,16         | 7,54%          | 17.148,59         | 7,91%          | 62.602,15         | 7,60%          |
| TX SELIC     | 5.393,68          | 2,41%          | 5.489,53          | 2,30%          | 5.768,79          | 2,24%          | 5.771,43          | 2,66%          | 22.423,43         | 2,29%          |
| AUDITORIA    |                   | 2,96%          |                   | 0,00%          | 11473             | 2,85%          |                   | 0,00%          | 11.473,00         | 2,18%          |
| CUSTÓDIA     | 10.848,43         | 5,34%          | 10.904,91         | 5,47%          | 11.302,89         | 5,75%          | 11.292,06         | 5,21%          | 44.347,29         | 5,49%          |
| CVM          | 21.051,71         | 11,33%         | 21.051,71         | 11,08%         | 21.051,71         | 6,07%          | 21.051,71         | 9,71%          | 84.206,84         | 9,75%          |
| OUTROS       | 187,58            | 0,02%          | 201,97            | 0,27%          | 73,84             | 0,01%          | 8.867,69          | 4,09%          | 9.331,08          | 0,08%          |
| <b>TOTAL</b> | <b>195.232,99</b> | <b>100,00%</b> | <b>198.808,38</b> | <b>100,00%</b> | <b>213.535,63</b> | <b>100,00%</b> | <b>216.841,01</b> | <b>100,00%</b> | <b>824.417,01</b> | <b>100,00%</b> |