

Custos com Administração de Recursos

PLANO BÁSICO	1º SEMESTRE 2020				2º SEMESTRE 2020				TOTAL	
	1º TRIMESTRE		2º TRIMESTRE		3º TRIMESTRE		4º TRIMESTRE		ANO	
DESPEASAS	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
TX ADM.	87.006,49	69,73%	87.006,49	69,01%	93.556,89	69,55%	91.918,42	64,97%	359.488,29	72,70%
PERFORMANCE	-	0,00%	-	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
TX ANBIMA	1.339,50	1,07%	1.339,50	1,06%	967,00	0,72%	1.897,30	1,34%	5.543,30	1,13%
TX CETIP	8.166,74	6,55%	8.166,74	6,48%	7.837,03	5,83%	8.849,02	6,25%	33.019,53	6,26%
TX SELIC	3.594,68	2,88%	3.594,68	2,85%	3.828,54	2,85%	3.934,48	2,78%	14.952,38	2,28%
AUDITORIA	-	0,00%	-	0,00%	5.235,00	3,89%	-	0,00%		2,25%
CUSTÓDIA	7.032,09	5,64%	7.032,09	5,58%	7.227,44	5,37%	6.706,20	4,74%	27.997,82	5,59%
CVM	11.994,60	9,61%	11.994,60	9,51%	11.029,55	8,20%	12.029,55	8,50%	47.048,30	9,73%
OUTROS	233,67	0,19%	233,67	0,19%	123,15	0,09%	6.018,72	4,25%	6.609,21	0,06%
TOTAL	124.770,43	100,00%	126.087,20	100,00%	134.516,85	100,00%	141.481,99	100,00%	494.658,83	100,00%

PLANO MISTO	1º SEMESTRE 2020				2º SEMESTRE 2020				TOTAL	
	1º TRIMESTRE		2º TRIMESTRE		3º TRIMESTRE		4º TRIMESTRE		ANO	
DESPEASAS	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
TX ADM.	49.538,06	67,93%	51.516,11	67,47%	49.814,21	68,80%	51.516,11	67,47%	202.384,49	68,82%
PERFORMANCE		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
TX ANBIMA	1.382,48	1,90%	1.550,00	2,03%	775,00	1,07%	1.550,00	2,03%	5.257,48	1,62%
TX CETIP	6.545,80	8,98%	8.299,57	10,87%	7.186,65	9,93%	8.299,57	10,87%	30.331,59	10,00%
TX SELIC	1.776,89	2,44%	2.046,95	2,68%	1.909,40	2,64%	2.046,95	2,68%	7.780,19	2,32%
AUDITORIA		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		2,04%
CUSTÓDIA	3.936,77	5,40%	3.885,86	5,09%	3.678,06	5,08%	3.885,86	5,09%	15.386,55	5,29%
CVM	9.556,05	13,10%	9.022,16	11,82%	9.022,16	12,46%	9.022,16	11,82%	36.622,53	9,80%
OUTROS	193,80	0,27%	38,37	0,05%	17,08	0,02%	38,37	0,05%	287,62	0,11%
TOTAL	72.929,85	100,00%	76.359,02	100,00%	72.402,56	100,00%	76.359,02	100,00%	298.050,45	100,00%

CONSOLIDADO	1º SEMESTRE 2020				2º SEMESTRE 2020				ANO	
	1º TRIMESTRE		2º TRIMESTRE		3º TRIMESTRE		4º TRIMESTRE			
DESPEASAS	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
TX ADM.	136.544,55	69,42%	138.522,60	71,14%	143.371,10	74,69%	143.434,53	65,84%	561.872,78	71,31%
PERFORMANCE		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
TX ANBIMA	2.721,98	0,90%	2.889,50	1,77%	1.742,00	0,85%	3.447,30	1,58%	10.800,78	1,30%
TX CETIP	14.712,54	7,62%	16.466,31	7,97%	15.023,68	7,54%	17.148,59	7,87%	63.351,12	7,60%
TX SELIC	5.371,57	2,41%		2,30%		2,24%		0,00%		2,29%
AUDITORIA		2,96%		0,00%	5.235,00	2,85%		0,00%	0,00	2,18%
CUSTÓDIA	10.968,86	5,34%	10.917,95	5,47%	10.905,50	5,75%	10.592,06	4,86%	43.384,37	5,49%
CVM	21.550,65	11,33%		11,08%		6,07%		0,00%		9,75%
OUTROS	427,47	0,02%	272,04	0,27%	140,23	0,01%	6.057,09	2,78%	6.896,83	0,08%
TOTAL	197.700,28	100,00%	202.446,22	100,00%	206.919,41	100,00%	217.841,01	100,00%	792.709,28	100,00%