

Custos com Administração de Recursos

PLANO BÁSICO	1º SEMESTRE 2018				2º SEMESTRE 2018				TOTAL	
	1º TRIMESTRE		2º TRIMESTRE		3º TRIMESTRE		4º TRIMESTRE		ANO	
DESPESAS	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
TX ADM.	83.023,33	70,25%	87.196,62	73,33%	98.165,31	75,85%	91.333,53	71,20%	359.718,79	72,70%
PERFORMANCE	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
TX ANBIMA	930,00	0,79%	1.860,00	1,56%	930,00	0,72%	1.860,00	1,45%	5.580,00	1,13%
TX CETIP	7.468,19	6,32%	8.105,69	6,82%	7.859,24	6,07%	7.534,87	5,87%	30.967,99	6,26%
TX SELIC	2.826,35	2,39%	2.758,59	2,32%	2.864,65	2,21%	2.837,76	2,21%	11.287,35	2,28%
AUDITORIA	5.500,00	4,65%	-	0,00%	-	0,00%	5.638,00	4,40%	11.138,00	2,25%
CUSTÓDIA	6.386,41	5,40%	6.707,45	5,64%	7.551,18	5,83%	7.025,65	5,48%	27.670,69	5,59%
CVM	12.029,55	10,18%	12.029,55	10,12%	12.029,55	9,30%	12.029,55	9,38%	48.118,20	9,73%
OUTROS	16,59	0,01%	255,08	0,21%	13,69	0,01%	9,96	0,01%	295,32	0,06%
TOTAL	118.180,42	100,00%	118.912,98	100,00%	129.413,62	100,00%	128.269,32	100,00%	494.776,34	100,00%

PLANO MISTO	1º SEMESTRE 2018				2º SEMESTRE 2018				TOTAL	
	1º TRIMESTRE		2º TRIMESTRE		3º TRIMESTRE		4º TRIMESTRE		ANO	
DESPESAS	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
TX ADM.	45.938,48	67,96%	47.927,81	67,47%	49.775,56	72,50%	46.487,29	67,38%	190.129,14	68,82%
PERFORMANCE	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
TX ANBIMA	747,00	1,11%	1.494,00	2,10%	747,00	1,09%	1.494,00	2,17%	4.482,00	1,62%
TX CETIP	6.678,85	9,88%	7.032,38	9,90%	7.077,41	10,31%	6.848,54	9,93%	27.637,18	10,00%
TX SELIC	1.659,06	2,45%	1.613,29	2,27%	1.576,74	2,30%	1.549,93	2,25%	6.399,02	2,32%
AUDITORIA	-	0,00%	-	0,00%	5.637,99	8,21%	-	0,00%	5.637,99	2,04%
CUSTÓDIA	3.533,70	5,23%	3.686,70	5,19%	3.828,88	5,58%	3.575,93	5,18%	14.625,21	5,29%
CVM	9.022,16	13,35%	9.022,16	12,70%	-	0,00%	9.022,16	13,08%	27.066,48	9,80%
OUTROS	16,59	0,02%	255,08	0,36%	15,00	0,02%	15,29	0,02%	301,96	0,11%
TOTAL	67.595,84	100,00%	71.031,42	100,00%	68.658,58	100,00%	68.993,14	100,00%	276.278,98	100,00%

CONSOLIDADO	1º SEMESTRE 2018				2º SEMESTRE 2018				ANO	
	1º TRIMESTRE		2º TRIMESTRE		3º TRIMESTRE		4º TRIMESTRE		ANO	
DESPESAS	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
TX ADM.	128.961,81	69,42%	135.124,43	71,14%	147.940,87	74,69%	137.820,82	69,87%	549.847,93	71,31%
PERFORMANCE	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
TX ANBIMA	1.677,00	0,90%	3.354,00	1,77%	1.677,00	0,85%	3.354,00	1,70%	10.062,00	1,30%
TX CETIP	14.147,04	7,62%	15.138,07	7,97%	14.936,65	7,54%	14.383,41	7,29%	58.605,17	7,60%
TX SELIC	4.485,41	2,41%	4.371,88	2,30%	4.441,39	2,24%	4.387,69	2,22%	17.686,37	2,29%
AUDITORIA	5.500,00	2,96%	-	0,00%	5.637,99	2,85%	5.638,00	2,86%	16.775,99	2,18%
CUSTÓDIA	9.920,11	5,34%	10.394,15	5,47%	11.380,06	5,75%	10.601,58	5,37%	42.295,90	5,49%
CVM	21.051,71	11,33%	21.051,71	11,08%	12.029,55	6,07%	21.051,71	10,67%	75.184,68	9,75%
OUTROS	33,18	0,02%	510,16	0,27%	28,69	0,01%	25,25	0,01%	597,28	0,08%
TOTAL	185.776,26	100,00%	189.944,40	100,00%	198.072,20	100,00%	197.262,46	100,00%	771.055,32	100,00%