

PLANO DE BENEFÍCIOS Nº 003 - USIBA
DESPESAS ADMINISTRATIVAS E DE INVESTIMENTOS - ORÇAMENTO EXERCÍCIO/2026

ITENS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
FOPAG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS (FONTES)													
Recursos Garantidores	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	64.800
Patrocinadoras (Reembolso)	22.638	26.288	26.288	22.579	22.664	22.579	22.579	22.663	23.202	22.579	22.648	22.564	279.271
Fundo Administrativo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DAS RECEITAS	28.038	31.688	31.688	27.979	28.064	27.979	27.979	28.063	28.602	27.979	28.048	27.964	344.071
DESPESAS													
De Investimentos													
Gestão de Carteira	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Custódia	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	64.800
Corretagem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUB-TOTAL	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	64.800
Administrativa													
Assessoria Administrativa	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200	218.400
Tafic e I9	70	0	0	0	15	0	0	0	15	0	0	0	100
Honorários Advocatícios	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1.200
Atuário	3.000	6.640	6.640	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	43.280
Congressos	0	0	0	0	0	0	0	0	579	0	0	0	579
Despesas TI	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	672
Hollerith	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tarifas Bancárias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Viagens / Conselhos	109	189	189	109	189	109	109	189	109	109	189	109	1.708
Desp.Gerais / Certificação	50	50	50	64	50	64	64	64	64	64	50	50	684
PIS / Cofins	1.053	1.053	1.053	1.050	1.054	1.050	1.050	1.054	1.079	1.050	1.053	1.049	12.648
SUB-TOTAL	22.638	26.288	26.288	22.579	22.664	22.579	22.579	22.663	23.202	22.579	22.648	22.564	279.271
TOTAL DAS DESPESAS	28.038	31.688	31.688	27.979	28.064	27.979	27.979	28.063	28.602	27.979	28.048	27.964	344.071
CONST. / REVER.FDO.ADM.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

OBS.: Gestão de Carteira prejudicada, tendo em vista que a Taxa de Administração é contemplada no Regulamento do Fundo de Investimento.