

PLANO DE BENEFÍCIOS Nº 005 - PIRATINI
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	88.833	94.600	94.600	93.445	87.109	82.958	82.958	83.541	90.846	82.958	83.438	82.855	1.048.141
Patrocinadoras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fundo Administrativo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DAS RECEITAS	88.833	94.600	94.600	93.445	87.109	82.958	82.958	83.541	90.846	82.958	83.438	82.855	1.048.141
DESPESAS													
De Investimentos													
Gestão de Carteira	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Custódia	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	75.600
Corretagem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUB-TOTAL	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	75.600
Administrativa													
Assessoria Administrativa	66.500	66.500	66.500	76.500	66.500	66.500	66.500	66.500	66.500	66.500	66.500	66.500	808.000
Tafic e I9	5.700	0	0	0	3.500	0	0	0	3.500	0	0	0	12.700
Honorários Advocatícios	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6.000
Atuário	4.300	14.943	14.943	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	72.886
Congressos	0	0	0	0	0	0	0	0	4.022	0	0	0	4.022
Despesas TI	386	386	386	386	386	386	386	386	386	386	386	386	4.632
Hollerith	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tarifas Bancárias	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2.400
Viagens / Conselhos	757	1.313	1.313	757	1.313	757	757	1.313	757	757	1.313	757	11.864
Desp.Gerais / Certificação	352	352	352	450	352	450	450	450	450	450	352	352	4.812
PIS / Cofins	3.838	4.106	4.106	4.052	3.758	3.565	3.565	3.592	3.931	3.565	3.587	3.560	45.225
SUB-TOTAL	82.533	88.300	88.300	87.145	80.809	76.658	76.658	77.241	84.546	76.658	77.138	76.555	972.541
TOTAL DAS DESPESAS	88.833	94.600	94.600	93.445	87.109	82.958	82.958	83.541	90.846	82.958	83.438	82.855	1.048.141
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.