

2021-fevereiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Plano de Aposentadoria Principal Itaú Unibanco

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVO	163.831.636,27 D	143.836.553,98	146.014.332,94	161.653.857,31 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	15.357,46 D	10.116.231,44	10.066.262,84	65.326,06 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	15.357,46 D	10.116.231,44	10.066.262,84	65.326,06 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	13.357,46 D	697.198,09	647.229,49	63.326,06 D
1.01.01.01.31.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03637-4 - Prev	13.357,46 D	697.170,03	647.201,43	63.326,06 D
1.01.01.01.32.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03634-1 - Adm	0,00	28,06	28,06	0,00
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	9.419.033,35	9.419.033,35	2.000,00 D
1.01.01.02.07.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/43709-4 - Inv	2.000,00 D	9.419.033,35	9.419.033,35	2.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	163.816.278,81 D	133.720.322,54	135.948.070,10	161.588.531,25 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	475.729,03	475.729,03	0,00
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	475.729,03	475.729,03	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	475.729,03	475.729,03	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	429.771,71	429.771,71	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	45.957,32	45.957,32	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	129.518,33 D	57.981,05	0,00	187.499,38 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	129.518,33 D	57.981,05	0,00	187.499,38 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	163.686.760,48 D	133.186.612,46	135.472.341,07	161.401.031,87 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	137.084.641,30 D	130.579.204,31	132.881.863,90	134.781.981,71 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	137.084.641,30 D	130.579.204,31	132.881.863,90	134.781.981,71 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	137.084.641,30 D	0,00	2.302.659,59	134.781.981,71 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	137.084.641,30 D	0,00	2.302.659,59	134.781.981,71 D
1.02.03.01.01.03.00.0	000	000	000	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	0,00	130.579.204,31	130.579.204,31	0,00
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	26.602.119,18 D	2.607.408,15	2.590.477,17	26.619.050,16 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	18.631.539,91 D	1.940.431,52	1.643.727,48	18.928.243,95 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	7.698.709,20 D	666.818,64	943.154,89	7.422.372,95 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	271.870,07 D	157,99	3.594,80	268.433,26 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	271.870,07 D	157,99	3.594,80	268.433,26 D

2021-fevereiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Plano de Aposentadoria Principal Itaú Unibanco

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PASSIVO	163.831.636,27 C	21.634.822,87	19.457.043,91	161.653.857,31 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	237.092,88 C	13.358.796,07	13.305.337,04	183.633,85 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	219.365,56 C	221.026,11	168.319,92	166.659,37 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	184.929,74 C	198.603,03	147.163,03	133.489,74 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	184.929,74 C	198.603,03	147.163,03	133.489,74 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	34.435,82 C	15.598,40	14.332,21	33.169,63 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	6.824,68	6.824,68	0,00
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Contribuições Recebidas a Maior	0,00	6.824,68	6.824,68	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	17.727,32 C	13.137.769,96	13.137.017,12	16.974,48 C
2.01.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	10.404.472,95	10.404.472,95	0,00
2.01.03.01.01.00.00.0	000	000	000	Títulos Públicos	0,00	10.404.472,95	10.404.472,95	0,00
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	2.715.530,62	2.715.530,62	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	2.715.530,62	2.715.530,62	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	17.727,32 C	17.766,39	17.013,55	16.974,48 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	3.245,10 C	3.246,49	2.940,60	2.939,21 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	13.370,80 C	14.284,64	12.134,24	11.220,40 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	235,26 C	235,26	269,89	269,89 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	876,16 C	0,00	1.668,82	2.544,98 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	163.594.543,39 C	8.276.026,80	6.151.706,87	161.470.223,46 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	163.465.025,06 C	8.275.969,81	6.093.668,83	161.282.724,08 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	127.622.600,24 C	5.475.982,73	6.066.417,99	128.213.035,50 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	26.754.395,25 C	568.791,43	494.015,25	26.679.619,07 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	888.770,36 C	49.603,27	20.317,35	859.484,44 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	888.770,36 C	49.603,27	20.317,35	859.484,44 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	25.865.624,89 C	519.188,16	473.697,90	25.820.134,63 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	25.425.142,49 C	510.533,94	465.818,37	25.380.426,92 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	440.482,40 C	8.654,22	7.879,53	439.707,71 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	100.868.204,99 C	4.907.191,30	5.572.402,74	101.533.416,43 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	17.858.628,75 C	326.139,24	44.804,12	17.577.293,63 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	17.858.628,75 C	326.139,24	44.804,12	17.577.293,63 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	74.937.832,03 C	4.197.414,68	5.056.473,75	75.796.891,10 C

2021-fevereiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Plano de Aposentadoria Principal Itaú Unibanco

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	PROGRAMADO VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	170.485.150,81 C	2.595.470,98	3.601.906,89	171.491.586,72 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	95.547.318,78 D	1.601.943,70	1.454.566,86	95.694.695,62 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	8.071.744,21 C	383.637,38	471.124,87	8.159.231,70 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	16.223.075,91 C	246.972,37	347.032,87	16.323.136,41 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	8.151.331,70 D	136.665,01	124.092,00	8.163.904,71 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	35.842.424,82 C	2.799.987,08	27.250,84	33.069.688,58 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	35.842.424,82 C	2.799.987,08	27.250,84	33.069.688,58 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	35.842.424,82 C	2.799.987,08	27.250,84	33.069.688,58 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	35.842.424,82 C	2.799.987,08	27.250,84	33.069.688,58 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	129.518,33 C	56,99	58.038,04	187.499,38 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	56,99	56,99	0,00
2.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	REVISÃO DE PLANO	0,00	56,99	56,99	0,00
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	129.518,33 C	0,00	57.981,05	187.499,38 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	129.518,33 C	0,00	57.981,05	187.499,38 C

2021-fevereiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Plano de Aposentadoria Principal Itaú Unibanco

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	10.531.411,80	10.531.411,80	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	677.720,35 C	0,00	676.670,03	1.354.390,38 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	677.604,66 C	0,00	676.191,59	1.353.796,25 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	637.107,14 C	0,00	629.771,71	1.266.878,85 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	637.107,14 C	0,00	629.771,71	1.266.878,85 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	437.107,14 C	0,00	429.771,71	866.878,85 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	Administrativa	200.000,00 C	0,00	200.000,00	400.000,00 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	40.497,52 C	0,00	46.419,88	86.917,40 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	40.497,52 C	0,00	46.419,88	86.917,40 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	40.497,52 C	0,00	46.419,88	86.917,40 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	115,69 C	0,00	478,44	594,13 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	203.767,16 D	161.495,24	0,00	365.262,40 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	177.916,47 D	141.177,89	0,00	319.094,36 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	175.967,96 D	139.229,38	0,00	315.197,34 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	1.948,51 D	1.948,51	0,00	3.897,02 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	7.651,64 D	4.525,58	0,00	12.177,22 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	7.651,64 D	4.525,58	0,00	12.177,22 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INSTITUTOS	18.199,05 D	15.791,77	0,00	33.990,82 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	RESGATE	18.199,05 D	3.538,68	0,00	21.737,73 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	RESGATE TOTAL	18.199,05 D	3.538,68	0,00	21.737,73 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	PORTABILIDADE	0,00	12.253,09	0,00	12.253,09 D
3.02.03.02.02.00.00.0	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	12.253,09	0,00	12.253,09 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	207.807,45 D	207.765,68	0,00	415.573,13 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	207.807,45 D	207.765,68	0,00	415.573,13 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.813.090,66 D	4.068.369,82	1.578.659,73	4.302.800,75 D
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.129.601,57 C	0,00	1.578.659,73	2.708.261,30 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	2.942.692,23 D	4.068.369,82	0,00	7.011.062,05 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.003.237,68 D	6.066.417,99	5.475.982,73	3.593.672,94 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	112,23	112,23	0,00
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,01 D	112,23	0,00	112,24 D

2021-fevereiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Plano de Aposentadoria Principal Itaú Unibanco

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,01 C	0,00	112,23	112,24 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	0,01 C	0,00	112,23	112,24 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	4.550.182,60 C	27.250,84	2.799.987,08	7.322.918,84 C

2021-fevereiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Plano de Aposentadoria Principal Itaú Unibanco

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	119.484.826,83	119.484.826,83	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.367.002,28 C	0,00	115.399.442,07	116.766.444,35 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	454.316,48 C	0,00	114.705.503,48	115.159.819,96 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	454.316,48 C	0,00	114.705.503,48	115.159.819,96 C
5.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	454.316,48 C	0,00	114.705.503,48	115.159.819,96 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	912.685,80 C	0,00	693.938,59	1.606.624,39 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	33.234,53 C	0,00	26.961,96	60.196,49 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	879.309,31 C	0,00	666.818,64	1.546.127,95 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	141,96 C	0,00	157,99	299,95 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	141,96 C	0,00	157,99	299,95 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	3.180.092,94 D	117.906.167,10	17.014,94	121.069.245,10 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	2.094.794,58 D	116.933.802,55	0,00	119.028.597,13 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.079.995,12 D	116.920.414,47	0,00	119.000.409,59 D
5.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	2.079.995,12 D	116.920.414,47	0,00	119.000.409,59 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	14.799,46 D	13.388,08	0,00	28.187,54 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	2.709,14 D	2.444,38	0,00	5.153,52 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	11.893,92 D	10.719,25	0,00	22.613,17 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	196,40 D	224,45	0,00	420,85 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.085.238,78 D	955.351,00	1,39	2.040.588,39 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	2.395,53 D	4.977,23	0,00	7.372,76 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	1.079.708,36 D	943.154,89	0,00	2.022.863,25 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	207,03 D	3.594,80	0,00	3.801,83 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	207,03 D	3.594,80	0,00	3.801,83 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	2.927,86 D	3.624,08	1,39	6.550,55 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	535,96 D	494,83	1,39	1.029,40 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	2.353,04 D	3.083,81	0,00	5.436,85 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	38,86 D	45,44	0,00	84,30 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	59,58 D	17.013,55	17.013,55	59,58 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	59,58 D	17.013,55	17.013,55	59,58 D
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	24,86 D	2.940,60	2.940,60	24,86 D
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	13.803,06	13.803,06	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	34,72 D	269,89	269,89	34,72 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.813.090,66 C	1.578.659,73	4.068.369,82	4.302.800,75 C