

2021-outubro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Plano Suplementar Itaulam CD

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVO	21.914.425,50 D	5.267.568,62	5.651.683,71	21.530.310,41 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	25.255,96 D	2.662.041,31	2.674.385,50	12.911,77 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	25.255,96 D	2.541.040,86	2.553.385,05	12.911,77 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	23.255,96 D	781.390,09	793.734,28	10.911,77 D
1.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01095-7 - Prev	23.255,96 D	170.390,09	182.734,28	10.911,77 D
1.01.01.01.08.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00501-5 - Adm	0,00	611.000,00	611.000,00	0,00
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	1.759.650,77	1.759.650,77	2.000,00 D
1.01.01.02.04.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/47789-8 - Inv	2.000,00 D	1.759.650,77	1.759.650,77	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	121.000,45	121.000,45	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	121.000,45	121.000,45	0,00
1.01.02.20.70.00.00.0	000	000	000	Interface Tesouraria	0,00	121.000,45	121.000,45	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	21.889.169,54 D	2.605.527,31	2.977.298,21	21.517.398,64 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	14.708,05	14.708,05	0,00
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	14.708,05	14.708,05	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	14.708,05	14.708,05	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	3.012,57	3.012,57	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	10.798,11	10.798,11	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	897,37	897,37	0,00
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	21.889.169,54 D	2.590.819,26	2.962.590,16	21.517.398,64 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	4.918.001,54 D	0,00	151.929,47	4.766.072,07 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.918.001,54 D	0,00	151.929,47	4.766.072,07 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	4.918.001,54 D	0,00	151.929,47	4.766.072,07 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	4.918.001,54 D	0,00	151.929,47	4.766.072,07 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.697.088,71 D	0,00	6.204,28	1.690.884,43 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.697.088,71 D	0,00	6.204,28	1.690.884,43 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	1.697.088,71 D	0,00	6.204,28	1.690.884,43 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	14.783.324,44 D	2.590.819,26	2.804.456,41	14.569.687,29 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	3.041.963,76 D	1.847.628,62	1.548.875,42	3.340.716,96 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	2.250.743,65 D	603.944,36	1.196.909,60	1.657.778,41 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	9.490.617,03 D	139.246,28	58.671,39	9.571.191,92 D
1.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	490.754,85 D	0,00	0,00	490.754,85 D
1.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	490.754,85 D	0,00	0,00	490.754,85 D

2021-outubro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Plano Suplementar Itaulam CD

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PASSIVO	21.914.425,50 C	1.740.034,21	1.355.919,12	21.530.310,41 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	14.254,49 C	1.098.390,66	1.100.807,75	16.671,58 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	10.775,61 C	109.733,83	112.363,62	13.405,40 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	98.958,22	98.958,22	0,00
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	98.958,22	98.958,22	0,00
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	10.775,61 C	10.775,61	13.405,40	13.405,40 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	3.478,88 C	988.656,83	988.444,13	3.266,18 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	985.171,89	985.171,89	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	985.171,89	985.171,89	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.478,88 C	3.484,94	3.272,24	3.266,18 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	445,97 C	446,02	422,90	422,85 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	2.792,09 C	2.792,09	2.619,68	2.619,68 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	57,87 C	63,88	58,02	52,01 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	182,95 C	182,95	171,64	171,64 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	21.900.171,01 C	641.643,55	255.111,37	21.513.638,83 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	20.850.359,90 C	627.932,55	255.111,37	20.477.538,72 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	20.238.408,65 C	379.878,17	255.111,35	20.113.641,83 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	7.822.395,36 C	213.060,13	239.179,71	7.848.514,94 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	220.300,91 C	43.249,76	0,00	177.051,15 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	220.300,91 C	43.249,76	0,00	177.051,15 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	7.602.094,45 C	169.810,37	239.179,71	7.671.463,79 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	7.602.094,45 C	169.810,37	239.179,71	7.671.463,79 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	12.416.013,29 C	166.818,04	15.931,64	12.265.126,89 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	12.384.402,20 C	166.063,88	14.605,63	12.232.943,95 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	3.593.042,48 C	46.926,77	2.917,57	3.549.033,28 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	8.791.359,72 C	119.137,11	11.688,06	8.683.910,67 C
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	31.611,09 C	754,16	1.326,01	32.182,94 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	42.157,99 C	550,60	1.188,27	42.795,66 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	10.546,90 D	203,56	137,74	10.612,72 D

2021-outubro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Plano Suplementar Itaulam CD

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	611.951,25 C	248.054,38	0,02	363.896,89 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	611.951,25 C	248.054,38	0,02	363.896,89 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	611.951,25 C	248.054,38	0,02	363.896,89 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	611.951,25 C	248.054,38	0,02	363.896,89 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	1.049.811,11 C	13.711,00	0,00	1.036.100,11 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.049.811,11 C	13.711,00	0,00	1.036.100,11 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.049.811,11 C	13.711,00	0,00	1.036.100,11 C

2021-outubro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Plano Suplementar Itaulam CD

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	656.489,34	656.489,34	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	110.613,06 C	4.317,95	14.708,02	121.003,13 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	110.613,06 C	4.317,95	14.708,02	121.003,13 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	29.762,56 C	0,00	3.012,54	32.775,10 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	29.762,56 C	0,00	3.012,54	32.775,10 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	28.859,98 C	0,00	2.917,57	31.777,55 C
3.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	Risco	902,58 C	0,00	94,97	997,55 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	73.483,85 C	4.317,95	10.798,11	79.964,01 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	73.483,85 C	4.317,95	10.798,11	79.964,01 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	73.483,85 C	4.317,95	10.798,11	79.964,01 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	57.719,46 C	0,00	5.835,11	63.554,57 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	15.764,39 C	4.317,95	4.963,00	16.409,44 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	7.366,65 C	0,00	897,37	8.264,02 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.366,65 C	0,00	897,37	8.264,02 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	7.305,79 C	0,00	889,95	8.195,74 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	60,86 C	0,00	7,42	68,28 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	880.427,53 D	112.363,63	0,03	992.791,13 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	719.330,61 D	112.363,62	0,00	831.694,23 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	719.330,61 D	112.363,62	0,00	831.694,23 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INSTITUTOS	161.096,84 D	0,00	0,00	161.096,84 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	RESGATE	161.096,84 D	0,00	0,00	161.096,84 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	RESGATE TOTAL	161.096,84 D	0,00	0,00	161.096,84 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	0,08 D	0,01	0,03	0,06 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Deduções	0,08 D	0,01	0,03	0,06 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	18.185,16 D	284.696,39	137,74	302.743,81 D
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	677.358,32 C	0,00	137,74	677.496,06 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	695.543,48 D	284.696,39	0,00	980.239,87 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	935.709,27 C	255.111,35	379.878,17	1.060.476,09 C
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	77.392,20 D	0,00	13.711,00	63.681,20 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	111.802,60 D	0,00	0,00	111.802,60 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	34.410,40 C	0,00	13.711,00	48.121,40 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE	34.410,40 C	0,00	13.711,00	48.121,40 C

2021-outubro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Plano Suplementar Itaulam CD

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO PREVIDENCIAL SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	70.317,44 D	0,02	248.054,38	177.736,92 C

2021-outubro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Plano Suplementar Itaulam CD

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	577.808,97	577.808,97	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	9.995.509,72 C	0,00	289.662,64	10.285.172,36 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	6.650.255,81 C	0,00	0,00	6.650.255,81 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	6.650.255,81 C	0,00	0,00	6.650.255,81 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	6.650.255,81 C	0,00	0,00	6.650.255,81 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	6.650.255,81 C	0,00	0,00	6.650.255,81 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	90.920,92 C	0,00	0,00	90.920,92 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	90.920,92 C	0,00	0,00	90.920,92 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	90.920,92 C	0,00	0,00	90.920,92 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.254.332,99 C	0,00	289.662,64	3.543.995,63 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	81.164,11 C	0,00	15.679,00	96.843,11 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	2.351.430,29 C	0,00	181.737,36	2.533.167,65 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	821.738,59 C	0,00	92.246,28	913.984,87 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	9.980.076,05 D	576.010,80	3.449,94	10.552.636,91 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	5.286.845,55 D	152.667,48	0,00	5.439.513,03 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.279.263,98 D	151.929,47	0,00	5.431.193,45 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	5.279.263,98 D	151.929,47	0,00	5.431.193,45 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	5.279.263,98 D	151.929,47	0,00	5.431.193,45 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	7.581,57 D	738,01	0,00	8.319,58 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	959,02 D	95,55	0,00	1.054,57 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	6.494,35 D	630,71	0,00	7.125,06 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	128,20 D	11,75	0,00	139,95 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.621.721,05 D	6.466,11	0,00	1.628.187,16 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.619.304,81 D	6.204,28	0,00	1.625.509,09 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	1.619.304,81 D	6.204,28	0,00	1.625.509,09 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	2.416,24 D	261,83	0,00	2.678,07 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	305,69 D	33,90	0,00	339,59 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	2.069,77 D	223,76	0,00	2.293,53 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	40,78 D	4,17	0,00	44,95 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.071.508,21 D	413.433,33	6,06	3.484.935,48 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	3.697,60 D	0,00	0,00	3.697,60 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	2.478.769,40 D	352.495,60	0,00	2.831.265,00 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	566.890,75 D	58.671,39	0,00	625.562,14 D

2021-outubro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Plano Suplementar Itaulam CD

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	22.150,46 D	2.266,34	6,06	24.410,74 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	2.802,97 D	293,40	0,05	3.096,32 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	18.985,10 D	1.936,85	0,00	20.921,95 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	362,39 D	36,09	6,01	392,47 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1,24 D	3.443,88	3.443,88	1,24 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	1,24 D	3.443,88	3.443,88	1,24 D
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,43 D	422,90	422,90	0,43 D
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	2.791,32	2.791,32	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,81 D	58,02	58,02	0,81 D
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	171,64	171,64	0,00
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	33.618,83 D	1.660,43	0,00	35.279,26 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	18.185,16 C	137,74	284.696,39	302.743,81 C