

2021-dezembro (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	21.698.425,10 D	7.141.044,91	7.187.324,67	21.652.145,34 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	22.880,78 D	3.417.803,64	3.408.199,76	32.484,66 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	22.880,78 D	3.261.503,64	3.251.899,76	32.484,66 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	20.880,78 D	924.735,42	915.131,54	30.484,66 D
1.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01095-7 - Prev	20.880,78 D	348.135,42	338.531,54	30.484,66 D
1.01.01.01.08.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00501-5 - Adm	0,00	576.600,00	576.600,00	0,00
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	2.336.768,22	2.336.768,22	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	2.336.768,22	2.336.768,22	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	156.300,00	156.300,00	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	156.300,00	156.300,00	0,00
1.01.02.20.70.00.00.0	000	000	000	Interface Tesouraria	0,00	156.300,00	156.300,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	21.675.544,32 D	3.723.241,27	3.779.124,91	21.619.660,68 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	28.771,32	28.771,32	0,00
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	28.771,32	28.771,32	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	28.771,32	28.771,32	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	5.860,94	5.860,94	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	21.115,64	21.115,64	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	1.794,74	1.794,74	0,00
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	21.675.544,32 D	3.694.469,95	3.750.353,59	21.619.660,68 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	4.909.041,56 D	18.054,91	17.193,34	4.909.903,13 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.909.041,56 D	18.054,91	17.193,34	4.909.903,13 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	4.909.041,56 D	18.054,91	17.193,34	4.909.903,13 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	4.909.041,56 D	18.054,91	17.193,34	4.909.903,13 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.721.587,22 D	11.244,75	0,00	1.732.831,97 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.721.587,22 D	11.244,75	0,00	1.732.831,97 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	1.721.587,22 D	11.244,75	0,00	1.732.831,97 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	14.682.574,02 D	3.512.007,45	3.370.818,73	14.823.762,74 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	3.430.864,69 D	2.214.288,65	2.855.416,06	2.789.737,28 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	1.618.930,90 D	656.290,32	486.997,90	1.788.223,32 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	9.632.778,43 D	641.428,48	28.404,77	10.245.802,14 D
1.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	362.341,52 D	153.162,84	362.341,52	153.162,84 D
1.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	362.341,52 D	153.162,84	362.341,52	153.162,84 D

2021-dezembro (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	21.698.425,10 C	5.104.930,69	5.058.650,93	21.652.145,34 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	14.790,11 C	1.763.001,98	1.780.357,91	32.146,04 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.587,17 C	174.531,54	191.411,80	28.467,43 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	162.944,37	162.944,37	0,00
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	162.944,37	162.944,37	0,00
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	11.587,17 C	11.587,17	28.467,43	28.467,43 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	3.202,94 C	1.588.470,44	1.588.946,11	3.678,61 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.585.264,91	1.585.264,91	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	1.585.264,91	1.585.264,91	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.202,94 C	3.205,53	3.681,20	3.678,61 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	421,51 C	421,71	485,73	485,53 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	2.561,72 C	2.561,72	2.948,57	2.948,57 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	51,86 C	54,25	53,70	51,31 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	167,85 C	167,85	193,20	193,20 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	21.683.634,99 C	3.341.928,71	3.278.293,02	21.619.999,30 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	20.635.238,29 C	2.724.050,16	3.273.042,28	21.184.230,41 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	20.271.060,81 C	2.358.048,73	3.271.218,33	21.184.230,41 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	7.850.213,87 C	272.691,78	3.190.510,09	10.768.032,18 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	138.300,74 C	90.528,82	239,26	48.011,18 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	138.300,74 C	90.528,82	239,26	48.011,18 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	7.711.913,13 C	182.162,96	3.190.270,83	10.720.021,00 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	7.711.913,13 C	182.162,96	3.190.270,83	10.720.021,00 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	12.420.846,94 C	2.085.356,95	80.708,24	10.416.198,23 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	12.388.093,76 C	2.079.977,37	80.240,41	10.388.356,80 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	3.593.991,24 C	411.884,12	21.612,04	3.203.719,16 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	8.794.102,52 C	1.668.093,25	58.628,37	7.184.637,64 C
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	32.753,18 C	5.379,58	467,83	27.841,43 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	43.425,80 C	5.326,13	418,33	38.518,00 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	10.672,62 D	53,45	49,50	10.676,57 D

2021-dezembro (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	364.177,48 C	366.001,43	1.823,95	0,00
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	364.177,48 C	366.001,43	1.823,95	0,00
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	364.177,48 C	366.001,43	1.823,95	0,00
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	364.177,48 C	366.001,43	1.823,95	0,00
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	1.048.396,70 C	617.878,55	5.250,74	435.768,89 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.048.396,70 C	617.878,55	5.250,74	435.768,89 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.048.396,70 C	617.878,55	5.250,74	435.768,89 C

2021-dezembro (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	3.478.394,17	3.478.394,17	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	131.070,80 C	8.635,90	28.771,32	151.206,22 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	131.070,80 C	8.635,90	28.771,32	151.206,22 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	35.705,54 C	0,00	5.860,94	41.566,48 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	35.705,54 C	0,00	5.860,94	41.566,48 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	34.615,02 C	0,00	5.674,94	40.289,96 C
3.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	Risco	1.090,52 C	0,00	186,00	1.276,52 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	86.203,87 C	8.635,90	21.115,64	98.683,61 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	86.203,87 C	8.635,90	21.115,64	98.683,61 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	86.203,87 C	8.635,90	21.115,64	98.683,61 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	69.229,48 C	0,00	11.349,84	80.579,32 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	16.974,39 C	8.635,90	9.765,80	18.104,29 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	9.161,39 C	0,00	1.794,74	10.956,13 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	9.161,39 C	0,00	1.794,74	10.956,13 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	9.085,69 C	0,00	1.779,90	10.865,59 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	75,70 C	0,00	14,84	90,54 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	1.087.070,96 D	191.411,80	0,01	1.278.482,75 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	925.974,10 D	191.411,80	0,00	1.117.385,90 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	925.974,10 D	191.411,80	0,00	1.117.385,90 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	0,02 D	0,00	0,01	0,01 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Deduções	0,02 D	0,00	0,01	0,01 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	48.535,49 D	53,45	107.694,13	59.105,19 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	931.830,33 C	0,00	107.694,13	1.039.524,46 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	980.365,82 D	53,45	0,00	980.419,27 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	903.057,11 C	3.271.218,33	2.358.048,73	10.112,49 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	75.977,79 D	5.250,74	617.878,55	536.650,02 C
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	124.099,19 D	5.250,74	0,00	129.349,93 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	48.121,40 C	0,00	617.878,55	665.999,95 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE	48.121,40 C	0,00	617.878,55	665.999,95 C

2021-dezembro (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	177.456,33 C	1.823,95	366.001,43	541.633,81 C

2021-dezembro (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	363.807,51	363.807,51	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	12.667.129,68 C	0,00	359.876,20	13.027.005,88 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	8.696.326,28 C	0,00	18.054,91	8.714.381,19 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	8.696.326,28 C	0,00	18.054,91	8.714.381,19 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	8.696.326,28 C	0,00	18.054,91	8.714.381,19 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	8.696.326,28 C	0,00	18.054,91	8.714.381,19 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	121.623,71 C	0,00	11.244,75	132.868,46 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	121.623,71 C	0,00	11.244,75	132.868,46 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	121.623,71 C	0,00	11.244,75	132.868,46 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.849.179,69 C	0,00	330.576,54	4.179.756,23 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	117.014,77 C	0,00	24.080,07	141.094,84 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	2.718.645,68 C	0,00	192.418,55	2.911.064,23 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	1.013.519,24 C	0,00	114.077,92	1.127.597,16 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	12.667.216,85 D	213.492,42	3.877,86	12.876.831,41 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	7.289.355,55 D	28.292,46	0,00	7.317.648,01 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	7.280.298,24 D	27.451,07	0,00	7.307.749,31 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	7.280.298,24 D	27.451,07	0,00	7.307.749,31 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	7.280.298,24 D	27.451,07	0,00	7.307.749,31 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	9.057,31 D	841,39	0,00	9.898,70 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	1.151,66 D	111,05	0,00	1.262,71 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	7.753,76 D	718,60	0,00	8.472,36 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	151,89 D	11,74	0,00	163,63 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.628.445,88 D	296,94	0,00	1.628.742,82 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.625.509,09 D	0,00	0,00	1.625.509,09 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	1.625.509,09 D	0,00	0,00	1.625.509,09 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	2.936,79 D	296,94	0,00	3.233,73 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	373,64 D	39,19	0,00	412,83 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	2.514,01 D	253,61	0,00	2.767,62 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	49,14 D	4,14	0,00	53,28 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.749.414,19 D	181.028,61	2,23	3.930.440,57 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	3.055.590,54 D	150.081,96	0,00	3.205.672,50 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	663.510,00 D	28.404,77	0,00	691.914,77 D

2021-dezembro (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	26.616,05 D	2.541,88	2,23	29.155,70 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	3.386,21 D	335,91	0,00	3.722,12 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	22.802,34 D	2.169,56	0,00	24.971,90 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	427,50 D	36,41	2,23	461,68 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1,23 D	3.874,41	3.875,63	0,01 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	1,23 D	3.874,41	3.875,63	0,01 D
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,42 D	485,73	486,15	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	3.141,77	3.141,77	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,81 D	53,71	54,51	0,01 D
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	193,20	193,20	0,00
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	48.448,32 D	42.620,96	0,00	91.069,28 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	48.535,49 C	107.694,13	53,45	59.105,19 D