

2021-dezembro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Plano Itaúbank

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVO	762.880.247,34 D	184.274.466,41	178.322.044,24	768.832.669,51 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	27.483,04 D	65.509.159,99	65.520.721,33	15.921,70 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	27.483,04 D	65.326.259,99	65.337.821,33	15.921,70 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	19.483,04 D	10.273.618,20	10.285.179,54	7.921,70 D
1.01.01.01.13.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/58706-8 - Prev	19.483,04 D	10.080.618,20	10.092.179,54	7.921,70 D
1.01.01.01.14.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00510-6 - Adm	0,00	193.000,00	193.000,00	0,00
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	8.000,00 D	55.052.641,79	55.052.641,79	8.000,00 D
1.01.01.02.16.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56047-9 - Arr	2.000,00 D	15.693.614,03	15.693.614,03	2.000,00 D
1.01.01.02.17.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56053-7 - Cons	2.000,00 D	6.601.306,85	6.601.306,85	2.000,00 D
1.01.01.02.18.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56051-1 - Mod	2.000,00 D	31.470.251,01	31.470.251,01	2.000,00 D
1.01.01.02.19.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56049-5 - Ult Cons	2.000,00 D	1.287.469,90	1.287.469,90	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	182.900,00	182.900,00	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	182.900,00	182.900,00	0,00
1.01.02.20.70.00.00.0	000	000	000	Interface Tesouraria	0,00	182.900,00	182.900,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	762.852.764,30 D	118.765.306,42	112.801.322,91	768.816.747,81 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.633.339,68	1.633.339,68	0,00
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	1.627.247,78	1.627.247,78	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	1.627.247,78	1.627.247,78	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	821.104,51	821.104,51	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	742.908,33	742.908,33	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	63.234,94	63.234,94	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	6.091,90	6.091,90	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	6.091,90	6.091,90	0,00
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	6.091,90	6.091,90	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	235.374,87 D	0,00	105.194,47	130.180,40 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	235.374,87 D	0,00	105.194,47	130.180,40 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	762.617.389,43 D	117.131.966,74	111.062.788,76	768.686.567,41 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	762.617.389,43 D	117.131.966,74	111.062.788,76	768.686.567,41 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	200.030.801,56 D	49.800.333,98	93.749.592,30	156.081.543,24 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	138.828.293,72 D	27.209.422,83	13.567.455,42	152.470.261,13 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	423.758.294,15 D	40.122.209,93	3.745.741,04	460.134.763,04 D

2021-dezembro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Plano Itaubank

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PASSIVO	762.880.247,34 C	57.503.878,21	63.456.300,38	768.832.669,51 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	459.009,53 C	50.775.170,71	50.856.376,86	540.215,68 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	333.298,76 C	4.243.126,85	4.305.229,11	395.401,02 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	3.904.355,45	3.904.355,45	0,00
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	3.904.355,45	3.904.355,45	0,00
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	332.679,50 C	332.679,50	394.781,76	394.781,76 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	619,26 C	6.091,90	6.091,90	619,26 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	6.091,90	6.091,90	0,00
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Contribuições Recebidas a Maior	619,26 C	0,00	0,00	619,26 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	125.710,77 C	46.532.043,86	46.551.147,75	144.814,66 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	46.404.640,14	46.404.640,14	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	46.404.640,14	46.404.640,14	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	125.710,77 C	127.403,72	146.507,61	144.814,66 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	16.951,19 C	18.644,14	20.786,38	19.093,43 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	102.070,95 C	102.070,95	117.989,45	117.989,45 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	6.688,63 C	6.688,63	7.731,78	7.731,78 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	171.273,31 C	201.870,08	127.816,78	97.220,01 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	171.273,31 C	201.870,08	127.816,78	97.220,01 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	171.273,31 C	201.870,08	127.816,78	97.220,01 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	50.714,27 C	1.347,93	967,03	50.333,37 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	120.559,04 C	200.522,15	126.849,75	46.886,64 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	762.249.964,50 C	6.526.837,42	12.472.106,74	768.195.233,82 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	756.946.663,74 C	6.421.642,95	12.369.828,45	762.894.849,24 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	756.946.663,74 C	6.421.642,95	12.369.828,45	762.894.849,24 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	208.866.389,77 C	4.299.137,21	4.461.679,03	209.028.931,59 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	208.866.389,77 C	4.299.137,21	4.461.679,03	209.028.931,59 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	208.866.389,77 C	4.299.137,21	4.461.679,03	209.028.931,59 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	548.080.273,97 C	2.122.505,74	7.908.149,42	553.865.917,65 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	548.080.273,97 C	2.122.505,74	7.908.149,42	553.865.917,65 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	243.858.652,81 C	994.078,69	3.600.240,57	246.464.814,69 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	303.493.262,57 C	1.128.427,05	4.297.401,71	306.662.237,23 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	728.358,59 C	0,00	10.507,14	738.865,73 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	5.303.300,76 C	105.194,47	102.278,29	5.300.384,58 C

2021-dezembro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Plano Itaubank

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	5.067.925,89 C	0,00	102.278,29	5.170.204,18 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	5.067.925,89 C	0,00	102.278,29	5.170.204,18 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	235.374,87 C	105.194,47	0,00	130.180,40 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	235.374,87 C	105.194,47	0,00	130.180,40 C

2021-dezembro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Plano Itaúbank

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	17.048.585,02	17.048.585,02	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	11.047.935,32 C	6.092,12	1.751.327,54	12.793.170,74 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	10.949.980,94 C	0,22	1.745.235,64	12.695.216,36 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	6.059.152,86 C	0,00	928.493,84	6.987.646,70 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.013.947,32 C	0,00	921.944,12	6.935.891,44 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	4.598.997,24 C	0,00	814.554,79	5.413.552,03 C
3.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	Risco	3.914,97 C	0,00	0,00	3.914,97 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	Administrativa	1.411.035,11 C	0,00	107.389,33	1.518.424,44 C
3.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	45.205,54 C	0,00	6.549,72	51.755,26 C
3.01.01.01.02.01.00.0	000	000	000	SERVICO PASSADO	45.205,54 C	0,00	6.549,72	51.755,26 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	4.135.425,83 C	0,00	742.908,33	4.878.334,16 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	4.135.425,83 C	0,00	742.908,33	4.878.334,16 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.090.154,87 C	0,00	735.964,73	4.826.119,60 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	2.844.315,65 C	0,00	504.686,53	3.349.002,18 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	1.245.839,22 C	0,00	231.278,20	1.477.117,42 C
3.01.01.03.01.02.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	45.270,96 C	0,00	6.943,60	52.214,56 C
3.01.01.03.01.02.01.0	000	000	000	SERVIÇO PASSADO	45.270,96 C	0,00	6.943,60	52.214,56 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	755.402,25 C	0,22	73.833,47	829.235,50 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	737.633,49 C	0,00	72.092,77	809.726,26 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	737.633,49 C	0,00	72.092,77	809.726,26 C
3.01.01.04.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	17.768,76 C	0,22	1.740,70	19.509,24 C
3.01.01.04.02.01.00.0	000	000	000	SERVIÇO PASSADO	17.768,76 C	0,22	1.740,70	19.509,24 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	89,17 C	0,00	0,00	89,17 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	6.091,90	6.091,90	0,00
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	97.865,21 C	0,00	0,00	97.865,21 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Adições	97.865,21 C	0,00	0,00	97.865,21 C
3.01.99.01.01.00.00.0	000	000	000	Patrocinador (es)	65,47 C	0,00	0,00	65,47 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	Outras	97.799,74 C	0,00	0,00	97.799,74 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	34.707.255,64 D	4.305.229,11	6.091,90	39.006.392,85 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	30.475.423,98 D	4.148.910,85	0,00	34.624.334,83 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	30.474.366,61 D	4.148.756,59	0,00	34.623.123,20 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	1.057,37 D	154,26	0,00	1.211,63 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	3.517.203,73 D	4.862,16	0,00	3.522.065,89 D
3.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	PECÚLIOS	2.376.843,02 D	0,00	0,00	2.376.843,02 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.140.360,71 D	4.862,16	0,00	1.145.222,87 D

2021-dezembro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Plano Itaubank

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INSTITUTOS	714.627,89 D	145.364,20	0,00	859.992,09 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	RESGATE	412.864,92 D	145.364,20	0,00	558.229,12 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	RESGATE TOTAL	412.864,92 D	145.364,20	0,00	558.229,12 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	PORTABILIDADE	301.762,97 D	0,00	0,00	301.762,97 D
3.02.03.02.02.00.00.0	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	301.762,97 D	0,00	0,00	301.762,97 D
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	6.091,90	6.091,90	0,00
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	0,04 D	0,00	0,00	0,04 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Deduções	0,04 D	0,00	0,00	0,04 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	32.205,14 C	147.169,19	201.870,08	86.906,03 C
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	32.205,14 C	147.169,19	201.870,08	86.906,03 C
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	32.205,14 C	127.816,78	201.870,08	106.258,44 C
3.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Despesas	0,00	19.352,41	0,00	19.352,41 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.521.436,14 D	117.987,86	0,00	1.639.424,00 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.521.436,14 D	117.987,86	0,00	1.639.424,00 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	11.141.153,69 D	0,00	8.667.652,55	2.473.501,14 D
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	39.303.643,14 C	0,00	8.667.652,55	47.971.295,69 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	50.444.796,83 D	0,00	0,00	50.444.796,83 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	36.907.973,32 C	12.369.828,45	6.421.642,95	30.959.787,82 C
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	618.268,31 D	102.278,29	0,00	720.546,60 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	782.121,95 D	102.278,29	0,00	884.400,24 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	163.853,64 C	0,00	0,00	163.853,64 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	163.853,64 C	0,00	0,00	163.853,64 C

2021-dezembro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Plano Itaubank

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	23.964.847,15	23.964.847,15	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	256.441.748,51 C	1.924,44	23.808.895,16	280.248.719,23 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	256.441.748,51 C	1.924,44	23.808.895,16	280.248.719,23 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	8.653.669,81 C	1.924,44	1.448.884,00	10.100.629,37 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	188.527.429,59 C	0,00	17.139.422,83	205.666.852,42 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	59.260.649,11 C	0,00	5.220.588,33	64.481.237,44 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	267.582.902,20 D	15.295.270,16	155.951,99	282.722.220,37 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	267.582.882,55 D	15.141.030,77	1.692,95	282.722.220,37 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	372.682,23 D	0,00	0,00	372.682,23 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	213.699.212,32 D	13.567.455,42	0,00	227.266.667,74 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	51.999.711,07 D	1.428.741,04	0,00	53.428.452,11 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	1.511.276,93 D	144.834,31	1.692,95	1.654.418,29 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	187.762,11 D	19.113,08	1.692,95	205.182,24 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	1.320.405,30 D	125.721,23	0,00	1.446.126,53 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	3.109,52 D	0,00	0,00	3.109,52 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	19,65 D	154.239,39	154.259,04	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	19,65 D	154.239,39	154.259,04	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	19,65 D	20.786,38	20.806,03	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	125.721,23	125.721,23	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	7.731,78	7.731,78	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	11.141.153,69 C	8.667.652,55	0,00	2.473.501,14 C