

2022-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	165.248.594,85 D	132.829.257,92	132.014.316,63	166.063.536,14 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	15.895,41 D	4.970.552,41	4.389.178,04	597.269,78 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	15.895,41 D	4.844.952,41	4.263.578,04	597.269,78 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	13.895,41 D	937.949,97	356.575,60	595.269,78 D
1.01.01.01.31.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03637-4 - Prev	13.895,41 D	792.649,97	211.275,60	595.269,78 D
1.01.01.01.32.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03634-1 - Adm	0,00	145.300,00	145.300,00	0,00
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	3.907.002,44	3.907.002,44	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	3.907.002,44	3.907.002,44	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	125.600,00	125.600,00	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	125.600,00	125.600,00	0,00
1.01.02.20.70.00.00.0	000	000	000	Interface Tesouraria	0,00	125.600,00	125.600,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	165.232.699,44 D	127.858.705,51	127.625.138,59	165.466.266,36 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	500.843,61	500.843,61	0,00
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	500.843,61	500.843,61	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	500.843,61	500.843,61	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	450.294,35	450.294,35	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	50.549,26	50.549,26	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	142.092,01 D	127.423,32	0,00	269.515,33 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	142.092,01 D	127.423,32	0,00	269.515,33 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	165.090.607,43 D	127.230.438,58	127.124.294,98	165.196.751,03 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	134.338.953,95 D	126.208.789,67	125.958.934,70	134.588.808,92 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	134.338.953,95 D	126.208.789,67	125.958.934,70	134.588.808,92 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	134.338.953,95 D	126.208.789,67	125.958.934,70	134.588.808,92 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	134.338.953,95 D	126.208.789,67	125.958.934,70	134.588.808,92 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	11.137.667,81 D	5.044,73	53.884,05	11.088.828,49 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	11.137.667,81 D	5.044,73	53.884,05	11.088.828,49 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	11.137.667,81 D	5.044,73	53.884,05	11.088.828,49 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	19.613.985,67 D	1.016.604,18	1.111.476,23	19.519.113,62 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	13.762.235,00 D	649.389,75	737.826,48	13.673.798,27 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	5.548.548,23 D	359.842,26	369.077,00	5.539.313,49 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	303.202,44 D	7.372,17	4.572,75	306.001,86 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	303.202,44 D	7.372,17	4.572,75	306.001,86 D

2022-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	165.248.594,85 C	6.470.942,82	7.285.884,11	166.063.536,14 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	235.539,65 C	3.780.344,04	3.948.303,90	403.499,51 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	216.699,06 C	222.918,88	392.769,28	386.549,46 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	175.591,50 C	175.591,50	299.876,71	299.876,71 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	175.591,50 C	175.591,50	299.876,71	299.876,71 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	41.107,56 C	18.684,10	64.249,29	86.672,75 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	28.643,28	28.643,28	0,00
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Contribuições Recebidas a Maior	0,00	28.643,28	28.643,28	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	18.840,59 C	3.557.425,16	3.555.534,62	16.950,05 C
2.01.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	3.397.436,46	3.397.436,46	0,00
2.01.03.01.01.00.00.0	000	000	000	Títulos Públicos	0,00	3.397.436,46	3.397.436,46	0,00
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	141.073,24	141.073,24	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	141.073,24	141.073,24	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	18.840,59 C	18.915,46	17.024,92	16.950,05 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	3.416,61 C	3.417,31	3.127,94	3.127,24 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	14.059,92 C	14.059,92	12.518,21	12.518,21 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	442,74 C	516,91	558,47	484,30 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	921,32 C	921,32	820,30	820,30 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	165.013.055,20 C	2.690.598,78	3.337.580,21	165.660.036,63 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	164.870.963,19 C	2.690.598,78	3.210.156,89	165.390.521,30 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	151.020.237,41 C	1.739.900,73	3.119.088,89	152.399.425,57 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	33.563.817,59 C	364.126,00	1.078.392,98	34.278.084,57 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.084.147,63 C	204.890,60	794.982,60	1.674.239,63 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	1.084.147,63 C	204.890,60	794.982,60	1.674.239,63 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	32.479.669,96 C	159.235,40	283.410,38	32.603.844,94 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	31.223.761,86 C	153.346,03	272.719,47	31.343.135,30 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.255.908,10 C	5.889,37	10.690,91	1.260.709,64 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	117.456.419,82 C	1.375.774,73	2.040.695,91	118.121.341,00 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	24.216.745,20 C	875.569,01	77.721,31	23.418.897,50 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	24.216.745,20 C	875.569,01	77.721,31	23.418.897,50 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	84.358.145,92 C	462.428,66	1.795.871,42	85.691.588,68 C

2022-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	176.506.230,05 C	176,98	1.795.871,42	178.301.924,49 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	92.148.084,13 D	462.251,68	0,00	92.610.335,81 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	8.881.528,70 C	37.777,06	167.103,18	9.010.854,82 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	16.412.235,40 C	0,00	167.103,18	16.579.338,58 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	7.530.706,70 D	37.777,06	0,00	7.568.483,76 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	13.850.725,78 C	950.698,05	91.068,00	12.991.095,73 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	13.850.725,78 C	950.698,05	91.068,00	12.991.095,73 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	13.850.725,78 C	950.698,05	91.068,00	12.991.095,73 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	13.850.725,78 C	950.698,05	91.068,00	12.991.095,73 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	142.092,01 C	0,00	127.423,32	269.515,33 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	142.092,01 C	0,00	127.423,32	269.515,33 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	142.092,01 C	0,00	127.423,32	269.515,33 C

2022-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	4.089.495,57	4.089.495,57	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	658.575,77 C	0,00	738.358,47	1.396.934,24 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	658.511,63 C	0,00	738.358,47	1.396.870,10 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	601.302,71 C	0,00	684.655,91	1.285.958,62 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	601.302,71 C	0,00	684.655,91	1.285.958,62 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	455.892,36 C	0,00	450.294,35	906.186,71 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	Administrativa	145.410,35 C	0,00	234.361,56	379.771,91 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	57.208,92 C	0,00	53.702,56	110.911,48 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	57.208,92 C	0,00	53.702,56	110.911,48 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	57.208,92 C	0,00	53.702,56	110.911,48 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	64,14 C	0,00	0,00	64,14 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	204.439,23 D	364.126,00	0,00	568.565,23 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	180.412,39 D	344.865,44	0,00	525.277,83 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	174.523,02 D	338.976,07	0,00	513.499,09 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	5.889,37 D	5.889,37	0,00	11.778,74 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	3.419,48 D	705,49	0,00	4.124,97 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	3.419,48 D	705,49	0,00	4.124,97 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INSTITUTOS	20.607,36 D	18.555,07	0,00	39.162,43 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	RESGATE	20.607,36 D	18.555,07	0,00	39.162,43 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	RESGATE TOTAL	20.607,36 D	18.555,07	0,00	39.162,43 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	178.253,52 D	266.158,14	0,00	444.411,66 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	178.253,52 D	266.158,14	0,00	444.411,66 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	986.651,39 D	249.054,54	660.538,32	575.167,61 D
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	593.779,21 C	0,00	660.538,32	1.254.317,53 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.580.430,60 D	249.054,54	0,00	1.829.485,14 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.681.395,67 D	3.119.088,89	1.739.900,73	3.060.583,83 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.392.164,04 C	91.068,00	950.698,05	3.251.794,09 C

2022-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	120.079.447,66	120.079.447,66	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	3.135.151,05 C	351,83	119.812.550,63	122.947.349,85 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.911.980,21 C	0,00	119.309.978,23	121.221.958,44 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.911.980,21 C	0,00	119.309.978,23	121.221.958,44 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.911.980,21 C	0,00	119.309.978,23	121.221.958,44 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	1.911.980,21 C	0,00	119.309.978,23	121.221.958,44 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	0,00	5.044,73	5.044,73 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	5.044,73	5.044,73 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	0,00	5.044,73	5.044,73 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.223.170,84 C	351,83	497.527,67	1.720.346,68 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	86.409,93 C	351,83	130.313,24	216.371,34 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	1.128.156,54 C	0,00	359.842,26	1.487.998,80 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	8.604,37 C	0,00	7.372,17	15.976,54 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	8.604,37 C	0,00	7.372,17	15.976,54 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	4.121.802,44 D	119.418.574,46	17.859,44	123.522.517,46 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	3.101.938,27 D	118.969.951,83	0,00	122.071.890,10 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.086.655,12 D	118.956.184,74	0,00	122.042.839,86 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	3.086.655,12 D	118.956.184,74	0,00	122.042.839,86 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	3.086.655,12 D	118.956.184,74	0,00	122.042.839,86 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	15.283,15 D	13.767,09	0,00	29.050,24 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	2.771,49 D	2.539,99	0,00	5.311,48 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	12.152,52 D	10.833,74	0,00	22.986,26 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	359,14 D	393,36	0,00	752,50 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	133.797,59 D	55.018,33	0,00	188.815,92 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	132.530,50 D	53.884,05	0,00	186.414,55 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	132.530,50 D	53.884,05	0,00	186.414,55 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	1.267,09 D	1.134,28	0,00	2.401,37 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	229,78 D	209,27	0,00	439,05 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	1.007,53 D	892,60	0,00	1.900,13 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	29,78 D	32,41	0,00	62,19 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	886.066,58 D	375.759,08	14,22	1.261.811,44 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	878.161,72 D	369.077,00	0,00	1.247.238,72 D

2022-fevereiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Plano de Aposentadoria Principal Itaú Unibanco

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	5.577,07 D	4.572,75	0,00	10.149,82 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	5.577,07 D	4.572,75	0,00	10.149,82 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	2.327,79 D	2.109,33	14,22	4.422,90 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	416,43 D	377,98	0,70	793,71 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	1.821,19 D	1.612,17	0,00	3.433,36 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	90,17 D	119,18	13,52	195,83 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	17.845,22	17.845,22	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	17.845,22	17.845,22	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	3.127,94	3.127,94	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	13.338,51	13.338,51	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	558,47	558,47	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	820,30	820,30	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	986.651,39 C	660.521,37	249.037,59	575.167,61 C