

2022-abril (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	171.093.382,53 D	5.541.332,54	5.359.398,70	171.275.316,37 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	12.065,94 D	2.230.067,34	2.230.122,21	12.011,07 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	12.065,94 D	2.133.967,34	2.134.022,21	12.011,07 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	10.065,94 D	1.029.534,63	1.029.589,50	10.011,07 D
1.01.01.01.31.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03637-4 - Prev	10.065,94 D	877.634,63	877.689,50	10.011,07 D
1.01.01.01.32.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03634-1 - Adm	0,00	151.900,00	151.900,00	0,00
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	1.104.432,71	1.104.432,71	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	1.104.432,71	1.104.432,71	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	96.100,00	96.100,00	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	96.100,00	96.100,00	0,00
1.01.02.20.70.00.00.0	000	000	000	Interface Tesouraria	0,00	96.100,00	96.100,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	171.081.316,59 D	3.311.265,20	3.129.276,49	171.263.305,30 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	548.550,78	545.069,06	3.481,72 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	548.550,78	545.069,06	3.481,72 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	548.550,78	545.069,06	3.481,72 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	490.970,04	487.488,32	3.481,72 D
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	57.580,74	57.580,74	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	230.192,42 D	0,00	53.833,62	176.358,80 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	230.192,42 D	0,00	53.833,62	176.358,80 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	170.851.124,17 D	2.762.714,42	2.530.373,81	171.083.464,78 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	138.512.821,32 D	1.075.393,46	1.116.066,94	138.472.147,84 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	138.512.821,32 D	1.075.393,46	1.116.066,94	138.472.147,84 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	138.512.821,32 D	1.075.393,46	1.116.066,94	138.472.147,84 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	138.512.821,32 D	1.075.393,46	1.116.066,94	138.472.147,84 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	11.527.915,49 D	106.149,17	0,00	11.634.064,66 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	11.527.915,49 D	106.149,17	0,00	11.634.064,66 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	11.527.915,49 D	106.149,17	0,00	11.634.064,66 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	20.810.387,36 D	1.581.171,79	1.414.306,87	20.977.252,28 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	14.558.702,12 D	1.219.999,16	859.053,91	14.919.647,37 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	5.969.050,24 D	349.211,01	547.345,20	5.770.916,05 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	282.635,00 D	11.961,62	7.907,76	286.688,86 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	282.635,00 D	11.961,62	7.907,76	286.688,86 D

2022-abril (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	171.093.382,53 C	5.702.594,41	5.884.528,25	171.275.316,37 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	289.503,78 C	988.601,51	1.002.813,47	303.715,74 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	269.834,07 C	282.166,47	298.497,17	286.164,77 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	184.540,21 C	184.540,21	232.333,71	232.333,71 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	184.540,21 C	184.540,21	232.333,71	232.333,71 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	85.293,86 C	64.249,29	32.786,49	53.831,06 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	33.376,97	33.376,97	0,00
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Contribuições Recebidas a Maior	0,00	33.376,97	33.376,97	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	19.669,71 C	706.435,04	704.316,30	17.550,97 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	686.752,21	686.752,21	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	686.752,21	686.752,21	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	19.669,71 C	19.682,83	17.564,09	17.550,97 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	3.640,11 C	3.645,60	3.237,91	3.232,42 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	14.584,06 C	14.584,06	12.973,65	12.973,65 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	489,87 C	497,50	502,39	494,76 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	955,67 C	955,67	850,14	850,14 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	170.803.878,75 C	4.713.992,90	4.881.714,78	170.971.600,63 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	170.573.686,33 C	4.660.159,28	4.881.714,78	170.795.241,83 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	155.002.963,37 C	2.015.882,83	4.816.890,55	157.803.971,09 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	34.370.810,18 C	270.867,70	719.555,55	34.819.498,03 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.692.408,38 C	81.122,01	48.473,01	1.659.759,38 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	1.692.408,38 C	81.122,01	48.473,01	1.659.759,38 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	32.678.401,80 C	189.745,69	671.082,54	33.159.738,65 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	31.414.951,19 C	183.645,11	647.045,09	31.878.351,17 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.263.450,61 C	6.100,58	24.037,45	1.281.387,48 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	120.632.153,19 C	1.745.015,13	4.097.335,00	122.984.473,06 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	24.144.284,78 C	128.050,37	4.884,01	24.021.118,42 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	24.144.284,78 C	128.050,37	4.884,01	24.021.118,42 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	87.317.080,67 C	1.495.885,84	3.741.928,10	89.563.122,93 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	180.707.758,66 C	48.695,85	3.726.316,81	184.385.379,62 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	(-)-VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	93.390.677,99 D	1.447.189,99	15.611,29	94.822.256,69 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	9.170.787,74 C	121.078,92	350.522,89	9.400.231,71 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	16.803.044,18 C	2.808,81	349.247,09	17.149.482,46 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	7.632.256,44 D	118.270,11	1.275,80	7.749.250,75 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	15.570.722,96 C	2.644.276,45	64.824,23	12.991.270,74 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	15.570.722,96 C	2.644.276,45	64.824,23	12.991.270,74 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	15.570.722,96 C	2.644.276,45	64.824,23	12.991.270,74 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	15.570.722,96 C	2.644.276,45	64.824,23	12.991.270,74 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	230.192,42 C	53.833,62	0,00	176.358,80 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	230.192,42 C	53.833,62	0,00	176.358,80 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	230.192,42 C	53.833,62	0,00	176.358,80 C

2022-abril (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	5.312.715,16	5.312.715,16	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	2.009.830,57 C	0,05	635.668,68	2.645.499,20 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	2.009.499,29 C	0,05	635.668,68	2.645.167,92 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	1.823.999,07 C	0,05	574.667,75	2.398.666,77 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.823.999,07 C	0,05	574.667,75	2.398.666,77 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	1.359.331,58 C	0,04	490.970,04	1.850.301,58 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	Administrativa	464.667,49 C	0,01	83.697,71	548.365,19 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	185.500,22 C	0,00	61.000,93	246.501,15 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	185.500,22 C	0,00	61.000,93	246.501,15 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	185.500,22 C	0,00	61.000,93	246.501,15 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	331,28 C	0,00	0,00	331,28 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	774.150,01 D	265.120,20	0,00	1.039.270,21 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	723.269,54 D	216.647,19	0,00	939.916,73 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	705.601,43 D	210.757,82	0,00	916.359,25 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	17.668,11 D	5.889,37	0,00	23.557,48 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	9.273,62 D	29.071,84	0,00	38.345,46 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	9.273,62 D	29.071,84	0,00	38.345,46 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INSTITUTOS	41.606,85 D	19.401,17	0,00	61.008,02 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	RESGATE	41.606,85 D	19.401,17	0,00	61.008,02 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	RESGATE TOTAL	41.606,85 D	19.401,17	0,00	61.008,02 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	566.100,77 D	120.494,87	0,01	686.595,63 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	566.100,77 D	120.494,87	0,01	686.595,63 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.322.374,98 C	45.385,26	16.887,19	4.293.876,91 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	9.141.381,77 C	0,00	16.887,19	9.158.268,96 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	4.819.006,79 D	45.385,26	0,00	4.864.392,05 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	5.664.121,63 D	4.816.890,55	2.015.882,83	8.465.129,35 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	672.166,86 C	64.824,23	2.644.276,45	3.251.619,08 C

2022-abril (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	1.720.078,54	1.720.078,54	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	128.759.932,62 C	0,00	1.656.276,82	130.416.209,44 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	125.495.866,37 C	0,00	1.075.393,46	126.571.259,83 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	125.495.866,37 C	0,00	1.075.393,46	126.571.259,83 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	125.495.866,37 C	0,00	1.075.393,46	126.571.259,83 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	125.495.866,37 C	0,00	1.075.393,46	126.571.259,83 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	444.131,73 C	0,00	106.149,17	550.280,90 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	444.131,73 C	0,00	106.149,17	550.280,90 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	444.131,73 C	0,00	106.149,17	550.280,90 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.819.934,52 C	0,00	474.734,19	3.294.668,71 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	339.572,94 C	0,00	115.613,78	455.186,72 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	2.435.182,85 C	0,00	349.211,01	2.784.393,86 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	45.178,73 C	0,00	9.909,40	55.088,13 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	45.178,73 C	0,00	9.909,40	55.088,13 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	124.437.557,64 D	1.703.191,45	18.416,56	126.122.332,53 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	122.437.688,94 D	1.130.231,88	0,00	123.567.920,82 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	122.392.735,39 D	1.116.066,94	0,00	123.508.802,33 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	122.392.735,39 D	1.116.066,94	0,00	123.508.802,33 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	122.392.735,39 D	1.116.066,94	0,00	123.508.802,33 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	44.953,55 D	14.164,94	0,00	59.118,49 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	8.254,57 D	2.608,81	0,00	10.863,38 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	35.550,41 D	11.156,82	0,00	46.707,23 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	1.148,57 D	399,31	0,00	1.547,88 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	190.139,49 D	1.190,10	0,00	191.329,59 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	186.414,55 D	0,00	0,00	186.414,55 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	186.414,55 D	0,00	0,00	186.414,55 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	3.724,94 D	1.190,10	0,00	4.915,04 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	683,99 D	219,18	0,00	903,17 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	2.945,80 D	937,37	0,00	3.883,17 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	95,15 D	33,55	0,00	128,70 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.809.729,21 D	553.355,24	2,33	2.363.082,12 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	1.764.686,02 D	547.345,20	0,00	2.312.031,22 D

2022-abril (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	38.166,91 D	3.803,32	0,00	41.970,23 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	38.166,91 D	3.803,32	0,00	41.970,23 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	6.876,28 D	2.206,72	2,33	9.080,67 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	1.245,89 D	409,92	0,00	1.655,81 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	5.363,27 D	1.729,60	0,00	7.092,87 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	267,12 D	67,20	2,33	331,99 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	18.414,23	18.414,23	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	18.414,23	18.414,23	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	3.237,91	3.237,91	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	13.823,79	13.823,79	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	502,39	502,39	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	850,14	850,14	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.322.374,98 D	16.887,09	45.385,16	4.293.876,91 D