

2022-março (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	166.063.536,14 D	11.909.480,15	6.879.633,76	171.093.382,53 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	597.269,78 D	3.463.560,06	4.048.763,90	12.065,94 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	597.269,78 D	3.290.808,87	3.876.012,71	12.065,94 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	595.269,78 D	1.257.396,33	1.842.600,17	10.065,94 D
1.01.01.01.31.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03637-4 - Prev	595.269,78 D	933.796,33	1.519.000,17	10.065,94 D
1.01.01.01.32.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03634-1 - Adm	0,00	323.600,00	323.600,00	0,00
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	2.033.412,54	2.033.412,54	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	2.033.412,54	2.033.412,54	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	172.751,19	172.751,19	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	172.751,19	172.751,19	0,00
1.01.02.20.70.00.00.0	000	000	000	Interface Tesouraria	0,00	172.751,19	172.751,19	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	165.466.266,36 D	8.445.920,09	2.830.869,86	171.081.316,59 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	524.161,95	524.161,95	0,00
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	524.161,95	524.161,95	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	524.161,95	524.161,95	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	453.144,87	453.144,87	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	71.017,08	71.017,08	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	269.515,33 D	0,00	39.322,91	230.192,42 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	269.515,33 D	0,00	39.322,91	230.192,42 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	165.196.751,03 D	7.921.758,14	2.267.385,00	170.851.124,17 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	134.588.808,92 D	4.273.907,93	349.895,53	138.512.821,32 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	134.588.808,92 D	4.273.907,93	349.895,53	138.512.821,32 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	134.588.808,92 D	4.273.907,93	349.895,53	138.512.821,32 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	134.588.808,92 D	4.273.907,93	349.895,53	138.512.821,32 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	11.088.828,49 D	439.087,00	0,00	11.527.915,49 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	11.088.828,49 D	439.087,00	0,00	11.527.915,49 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	11.088.828,49 D	439.087,00	0,00	11.527.915,49 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	19.519.113,62 D	3.208.763,21	1.917.489,47	20.810.387,36 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	13.673.798,27 D	2.207.825,01	1.322.921,16	14.558.702,12 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	5.539.313,49 D	947.184,05	517.447,30	5.969.050,24 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	306.001,86 D	53.754,15	77.121,01	282.635,00 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	306.001,86 D	53.754,15	77.121,01	282.635,00 D

2022-março (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	166.063.536,14 C	10.959.788,99	15.989.635,38	171.093.382,53 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	403.499,51 C	1.743.756,14	1.629.760,41	289.503,78 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	386.549,46 C	354.843,60	238.128,21	269.834,07 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	299.876,71 C	299.876,71	184.540,21	184.540,21 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	299.876,71 C	299.876,71	184.540,21	184.540,21 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	86.672,75 C	22.423,46	21.044,57	85.293,86 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	32.543,43	32.543,43	0,00
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Contribuições Recebidas a Maior	0,00	32.543,43	32.543,43	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	16.950,05 C	1.388.912,54	1.391.632,20	19.669,71 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.371.951,94	1.371.951,94	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	1.371.951,94	1.371.951,94	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	16.950,05 C	16.960,60	19.680,26	19.669,71 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	3.127,24 C	3.127,34	3.640,21	3.640,11 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	12.518,21 C	12.518,21	14.584,06	14.584,06 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	484,30 C	494,75	500,32	489,87 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	820,30 C	820,30	955,67	955,67 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	165.660.036,63 C	9.216.032,85	14.359.874,97	170.803.878,75 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	165.390.521,30 C	9.176.709,94	14.359.874,97	170.573.686,33 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	152.399.425,57 C	8.365.230,81	10.968.768,61	155.002.963,37 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	34.278.084,57 C	1.680.648,93	1.773.374,54	34.370.810,18 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.674.239,63 C	39.006,96	57.175,71	1.692.408,38 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	1.674.239,63 C	39.006,96	57.175,71	1.692.408,38 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	32.603.844,94 C	1.641.641,97	1.716.198,83	32.678.401,80 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	31.343.135,30 C	1.607.047,04	1.678.862,93	31.414.951,19 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.260.709,64 C	34.594,93	37.335,90	1.263.450,61 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	118.121.341,00 C	6.684.581,88	9.195.394,07	120.632.153,19 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	23.418.897,50 C	52.441,43	777.828,71	24.144.284,78 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	23.418.897,50 C	52.441,43	777.828,71	24.144.284,78 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	85.691.588,68 C	6.140.708,87	7.766.200,86	87.317.080,67 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	178.301.924,49 C	3.398.055,97	5.803.890,14	180.707.758,66 C

2022-março (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	92.610.335,81 D	2.742.652,90	1.962.310,72	93.390.677,99 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	9.010.854,82 C	491.431,58	651.364,50	9.170.787,74 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	16.579.338,58 C	267.291,13	490.996,73	16.803.044,18 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	7.568.483,76 D	224.140,45	160.367,77	7.632.256,44 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	12.991.095,73 C	811.479,13	3.391.106,36	15.570.722,96 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	12.991.095,73 C	811.479,13	3.391.106,36	15.570.722,96 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	12.991.095,73 C	811.479,13	3.391.106,36	15.570.722,96 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	12.991.095,73 C	811.479,13	3.391.106,36	15.570.722,96 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	269.515,33 C	39.322,91	0,00	230.192,42 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	269.515,33 C	39.322,91	0,00	230.192,42 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	269.515,33 C	39.322,91	0,00	230.192,42 C

2022-março (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	17.676.670,51	17.676.670,51	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	1.396.934,24 C	0,00	612.896,33	2.009.830,57 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	1.396.870,10 C	0,00	612.629,19	2.009.499,29 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	1.285.958,62 C	0,00	538.040,45	1.823.999,07 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.285.958,62 C	0,00	538.040,45	1.823.999,07 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	906.186,71 C	0,00	453.144,87	1.359.331,58 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	Administrativa	379.771,91 C	0,00	84.895,58	464.667,49 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	110.911,48 C	0,00	74.588,74	185.500,22 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	110.911,48 C	0,00	74.588,74	185.500,22 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	110.911,48 C	0,00	74.588,74	185.500,22 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	64,14 C	0,00	267,14	331,28 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	568.565,23 D	205.584,78	0,00	774.150,01 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	525.277,83 D	197.991,71	0,00	723.269,54 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	513.499,09 D	192.102,34	0,00	705.601,43 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	11.778,74 D	5.889,37	0,00	17.668,11 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	4.124,97 D	5.148,65	0,00	9.273,62 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	4.124,97 D	5.148,65	0,00	9.273,62 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INSTITUTOS	39.162,43 D	2.444,42	0,00	41.606,85 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	RESGATE	39.162,43 D	2.444,42	0,00	41.606,85 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	RESGATE TOTAL	39.162,43 D	2.444,42	0,00	41.606,85 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	444.411,66 D	121.689,11	0,00	566.100,77 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	444.411,66 D	121.689,11	0,00	566.100,77 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	575.167,61 D	2.989.521,65	7.887.064,24	4.322.374,98 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.254.317,53 C	0,00	7.887.064,24	9.141.381,77 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.829.485,14 D	2.989.521,65	0,00	4.819.006,79 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.060.583,83 D	10.968.768,61	8.365.230,81	5.664.121,63 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	3.251.794,09 C	3.391.106,36	811.479,13	672.166,86 C

2022-março (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	8.808.262,20	8.808.262,20	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	122.947.349,85 C	7.983,01	5.820.565,78	128.759.932,62 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	121.221.958,44 C	0,00	4.273.907,93	125.495.866,37 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	121.221.958,44 C	0,00	4.273.907,93	125.495.866,37 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	121.221.958,44 C	0,00	4.273.907,93	125.495.866,37 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	121.221.958,44 C	0,00	4.273.907,93	125.495.866,37 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	5.044,73 C	0,00	439.087,00	444.131,73 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	5.044,73 C	0,00	439.087,00	444.131,73 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	5.044,73 C	0,00	439.087,00	444.131,73 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.720.346,68 C	7.983,01	1.107.570,85	2.819.934,52 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	216.371,34 C	7.983,01	131.184,61	339.572,94 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	1.487.998,80 C	0,00	947.184,05	2.435.182,85 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	15.976,54 C	0,00	29.202,19	45.178,73 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	15.976,54 C	0,00	29.202,19	45.178,73 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	123.522.517,46 D	935.676,11	20.635,93	124.437.557,64 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	122.071.890,10 D	365.798,84	0,00	122.437.688,94 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	122.042.839,86 D	349.895,53	0,00	122.392.735,39 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	122.042.839,86 D	349.895,53	0,00	122.392.735,39 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	122.042.839,86 D	349.895,53	0,00	122.392.735,39 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	29.050,24 D	15.903,31	0,00	44.953,55 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	5.311,48 D	2.943,09	0,00	8.254,57 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	22.986,26 D	12.564,15	0,00	35.550,41 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	752,50 D	396,07	0,00	1.148,57 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	188.815,92 D	1.323,57	0,00	190.139,49 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	2.401,37 D	1.323,57	0,00	3.724,94 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	439,05 D	244,94	0,00	683,99 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	1.900,13 D	1.045,67	0,00	2.945,80 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	62,19 D	32,96	0,00	95,15 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.261.811,44 D	547.917,77	0,00	1.809.729,21 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	1.247.238,72 D	517.447,30	0,00	1.764.686,02 D

2022-março (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	10.149,82 D	28.017,09	0,00	38.166,91 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	10.149,82 D	28.017,09	0,00	38.166,91 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	4.422,90 D	2.453,38	0,00	6.876,28 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	793,71 D	452,18	0,00	1.245,89 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	3.433,36 D	1.929,91	0,00	5.363,27 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	195,83 D	71,29	0,00	267,12 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	20.635,93	20.635,93	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	20.635,93	20.635,93	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	3.640,21	3.640,21	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	15.539,73	15.539,73	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	500,32	500,32	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	955,67	955,67	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	575.167,61 C	7.864.603,08	2.967.060,49	4.322.374,98 D