

2022-junho (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano Itaubank

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVO	792.850.455,54 D	130.938.357,70	142.751.272,41	781.037.540,83 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	16.471,25 D	44.509.215,70	44.504.319,91	21.367,04 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	16.471,25 D	44.286.059,81	44.281.164,02	21.367,04 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	8.471,26 D	5.823.896,54	5.819.000,76	13.367,04 D
1.01.01.01.13.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/58706-8 - Prev	8.471,26 D	5.596.240,65	5.591.344,87	13.367,04 D
1.01.01.01.14.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00510-6 - Adm	0,00	227.655,89	227.655,89	0,00
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	7.999,99 D	38.462.163,27	38.462.163,26	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	5.812.649,22	5.812.649,22	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	10.803.027,51	10.803.027,51	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	16.927.215,65	16.927.215,65	2.000,00 D
1.01.01.02.19.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56049-5 - Ult Cons	1.999,99 D	4.919.270,89	4.919.270,88	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	223.155,89	223.155,89	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	223.155,89	223.155,89	0,00
1.01.02.20.70.00.00.0	000	000	000	Interface Tesouraria	0,00	223.155,89	223.155,89	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	792.833.984,29 D	86.429.142,00	98.246.952,50	781.016.173,79 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.676.538,53	1.674.812,75	1.725,78 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	1.208.500,30	1.206.774,52	1.725,78 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	1.208.500,30	1.206.774,52	1.725,78 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	799.674,87	797.949,09	1.725,78 D
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	354.849,84	354.849,84	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	53.975,59	53.975,59	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	468.038,23	468.038,23	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	468.038,23	468.038,23	0,00
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	468.038,23	468.038,23	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	254.853,56 D	0,00	44.582,47	210.271,09 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	254.853,56 D	0,00	44.582,47	210.271,09 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	792.579.130,73 D	84.752.603,47	96.527.557,28	780.804.176,92 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	792.579.130,73 D	84.752.603,47	96.527.557,28	780.804.176,92 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	171.956.520,13 D	34.281.443,15	64.699.381,84	141.538.581,44 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	138.854.113,54 D	16.989.488,33	21.171.063,71	134.672.538,16 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	481.768.497,06 D	33.481.671,99	10.657.111,73	504.593.057,32 D

2022-junho (Atualizado) - Nível 8 - 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	792.850.455,54 C	58.169.476,29	46.356.561,58	781.037.540,83 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	439.832,71 C	38.604.452,08	38.944.380,48	779.761,11 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	301.829,80 C	5.023.549,26	5.370.465,62	648.746,16 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	4.296.959,19	4.300.638,76	3.679,57 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	4.296.959,19	4.300.638,76	3.679,57 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	257.329,27 C	257.329,27	601.788,63	601.788,63 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	44.500,53 C	469.260,80	468.038,23	43.277,96 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	468.038,23	468.038,23	0,00
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	44.500,53 C	1.222,57	0,00	43.277,96 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	138.002,91 C	33.580.902,82	33.573.914,86	131.014,95 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	33.442.893,25	33.442.893,25	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	33.442.893,25	33.442.893,25	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	138.002,91 C	138.009,57	131.021,61	131.014,95 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	17.192,74 C	17.199,40	16.412,91	16.406,25 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	113.380,41 C	113.380,41	107.560,34	107.560,34 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	7.429,76 C	7.429,76	7.048,36	7.048,36 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	93.755,82 C	69.536,78	70.219,26	94.438,30 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	93.755,82 C	69.536,78	70.219,26	94.438,30 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	93.755,82 C	69.536,78	70.219,26	94.438,30 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	55.618,80 C	424,26	1.106,75	56.301,29 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	38.137,02 C	69.112,52	69.112,51	38.137,01 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	792.316.867,01 C	19.495.487,43	7.341.961,84	780.163.341,42 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	786.533.527,67 C	19.006.987,35	7.258.234,63	774.784.774,95 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	786.533.527,67 C	19.006.987,35	7.258.234,63	774.784.774,95 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	216.370.785,09 C	7.020.370,53	5.148.075,52	214.498.490,08 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	216.370.785,09 C	7.020.370,53	5.148.075,52	214.498.490,08 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	216.370.785,09 C	7.020.370,53	5.148.075,52	214.498.490,08 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	570.162.742,58 C	11.986.616,82	2.110.159,11	560.286.284,87 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	570.162.742,58 C	11.986.616,82	2.110.159,11	560.286.284,87 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	254.448.218,96 C	5.066.394,39	997.709,32	250.379.533,89 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	314.952.794,10 C	6.891.608,67	1.112.449,79	309.173.635,22 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	761.729,52 C	28.613,76	0,00	733.115,76 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	5.783.339,34 C	488.500,08	83.727,21	5.378.566,47 C

2022-junho (Atualizado) - Nível 8 - 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	5.528.485,78 C	443.917,61	83.727,21	5.168.295,38 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	5.528.485,78 C	443.917,61	83.727,21	5.168.295,38 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	254.853,56 C	44.582,47	0,00	210.271,09 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	254.853,56 C	44.582,47	0,00	210.271,09 C

2022-junho (Atualizado) - Nível 8 - 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	22.800.939,61	22.800.939,61	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	5.274.966,83 C	71.327,89	992.109,31	6.195.748,25 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	5.273.737,01 C	570,63	920.129,47	6.193.295,85 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	3.057.234,76 C	0,00	501.511,72	3.558.746,48 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.039.010,59 C	0,00	496.398,79	3.535.409,38 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	2.119.574,06 C	0,00	397.280,97	2.516.855,03 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	Administrativa	919.436,53 C	0,00	99.117,82	1.018.554,35 C
3.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	18.224,17 C	0,00	5.112,93	23.337,10 C
3.01.01.01.02.01.00.0	000	000	000	SERVICO PASSADO	18.224,17 C	0,00	5.112,93	23.337,10 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	1.877.470,90 C	570,63	354.849,84	2.231.750,11 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	1.877.470,90 C	570,63	354.849,84	2.231.750,11 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.859.246,73 C	0,00	350.892,06	2.210.138,79 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	1.316.608,18 C	0,00	245.413,74	1.562.021,92 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	542.638,55 C	0,00	105.478,32	648.116,87 C
3.01.01.03.01.02.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	18.224,17 C	570,63	3.957,78	21.611,32 C
3.01.01.03.01.02.01.0	000	000	000	SERVIÇO PASSADO	18.224,17 C	570,63	3.957,78	21.611,32 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	339.031,35 C	0,00	63.767,91	402.799,26 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	331.920,65 C	0,00	62.473,69	394.394,34 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	331.920,65 C	0,00	62.473,69	394.394,34 C
3.01.01.04.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	7.110,70 C	0,00	1.294,22	8.404,92 C
3.01.01.04.02.01.00.0	000	000	000	SERVIÇO PASSADO	7.110,70 C	0,00	1.294,22	8.404,92 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	704,05 C	0,00	1.222,57	1.926,62 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	70.757,26	70.757,26	0,00
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	525,77 C	0,00	0,01	525,78 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Adições	525,77 C	0,00	0,01	525,78 C
3.01.99.01.01.00.00.0	000	000	000	Patrocinador (es)	503,06 C	0,00	0,01	503,07 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	Outras	22,71 C	0,00	0,00	22,71 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	13.723.387,00 D	5.370.465,64	70.757,27	19.023.095,37 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	12.894.317,45 D	4.757.296,01	0,00	17.651.613,46 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	12.893.950,76 D	4.757.154,63	0,00	17.651.105,39 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	366,69 D	141,38	0,00	508,07 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	443.316,85 D	99.507,32	0,00	542.824,17 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	443.316,85 D	99.507,32	0,00	542.824,17 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INSTITUTOS	385.752,70 D	45.624,06	0,00	431.376,76 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	RESGATE	79.695,42 D	45.624,06	0,00	125.319,48 D

2022-junho (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano Itaubank

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	RESGATE TOTAL	79.695,42 D	45.624,06	0,00	125.319,48 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	PORTABILIDADE	306.057,28 D	0,00	0,00	306.057,28 D
3.02.03.02.02.00.00.0	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	306.057,28 D	0,00	0,00	306.057,28 D
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	70.757,26	70.757,26	0,00
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	0,00	397.280,97	0,00	397.280,97 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	0,02	0,01	0,01 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Deduções	0,00	0,02	0,01	0,01 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	3.028,19 C	70.219,26	69.536,78	2.345,71 C
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	3.028,19 C	70.219,26	69.536,78	2.345,71 C
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	3.464,19 C	70.219,26	69.536,78	2.781,71 C
3.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Despesas	436,00 D	0,00	0,00	436,00 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	969.773,12 D	108.910,14	0,00	1.078.683,26 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	969.773,12 D	108.910,14	0,00	1.078.683,26 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	33.412.125,13 C	9.538.054,84	1.917.631,29	25.791.701,58 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	43.150.112,50 C	1.222,57	1.917.631,29	45.066.521,22 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	9.737.987,37 D	9.536.832,27	0,00	19.274.819,64 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	23.638.678,43 D	7.258.234,63	19.006.987,35	11.889.925,71 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	358.281,60 D	383.727,21	743.917,61	1.908,80 C
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	368.403,23 D	383.727,21	0,00	752.130,44 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	10.121,63 C	0,00	743.917,61	754.039,24 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	397.280,97	397.280,97 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	10.121,63 C	0,00	346.636,64	356.758,27 C

2022-junho (Atualizado) - Nível 8 - 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	24.745.625,04	24.745.625,04	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	108.018.347,54 C	2.726,72	15.069.500,23	123.085.121,05 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	108.018.347,51 C	2.726,72	15.069.500,22	123.085.121,01 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	8.291.256,63 C	2.726,72	1.654.339,90	9.942.869,81 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	67.168.686,63 C	0,00	5.522.488,33	72.691.174,96 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	32.558.404,25 C	0,00	7.892.671,99	40.451.076,24 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,03 C	0,00	0,01	0,04 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	74.606.222,41 D	22.825.267,03	138.069,97	97.293.419,47 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	74.606.222,38 D	22.687.197,05	0,00	97.293.419,43 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	65.682.204,22 D	19.457.063,71	0,00	85.139.267,93 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	8.282.424,69 D	3.099.111,73	0,00	11.381.536,42 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	641.593,47 D	131.021,61	0,00	772.615,08 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	78.545,51 D	16.412,91	0,00	94.958,42 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	563.047,96 D	114.608,70	0,00	677.656,66 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,03 D	138.069,98	138.069,97	0,04 D
5.02.98.01.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS	0,03 D	0,01	0,00	0,04 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	138.069,97	138.069,97	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	16.412,91	16.412,91	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	114.608,70	114.608,70	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	7.048,36	7.048,36	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	33.412.125,13 D	1.917.631,29	9.538.054,84	25.791.701,58 D