

2022-junho (Atualizado) - Nível 8 - 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	173.496.734,50 D	7.753.699,83	9.167.632,89	172.082.801,44 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	13.187,39 D	3.208.796,53	3.207.916,79	14.067,13 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	13.187,39 D	3.072.296,53	3.071.416,79	14.067,13 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	11.187,39 D	1.028.523,33	1.027.643,59	12.067,13 D
1.01.01.01.31.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03637-4 - Prev	11.187,39 D	840.423,33	839.543,59	12.067,13 D
1.01.01.01.32.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03634-1 - Adm	0,00	188.100,00	188.100,00	0,00
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	2.043.773,20	2.043.773,20	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	2.043.773,20	2.043.773,20	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	136.500,00	136.500,00	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	136.500,00	136.500,00	0,00
1.01.02.20.70.00.00.0	000	000	000	Interface Tesouraria	0,00	136.500,00	136.500,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	173.483.547,11 D	4.544.903,30	5.959.716,10	172.068.734,31 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	523.528,78	523.528,78	0,00
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	523.528,78	523.528,78	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	523.528,78	523.528,78	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	466.457,87	466.457,87	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	57.070,91	57.070,91	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	174.182,76 D	31.388,28	0,00	205.571,04 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	174.182,76 D	31.388,28	0,00	205.571,04 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	173.309.364,35 D	3.989.986,24	5.436.187,32	171.863.163,27 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	140.086.943,13 D	1.468.999,25	3.870.252,61	137.685.689,77 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	140.086.943,13 D	1.468.999,25	3.870.252,61	137.685.689,77 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	140.086.943,13 D	1.468.999,25	3.870.252,61	137.685.689,77 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	140.086.943,13 D	1.468.999,25	3.870.252,61	137.685.689,77 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	11.869.712,69 D	102.560,48	92.022,24	11.880.250,93 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	11.869.712,69 D	102.560,48	92.022,24	11.880.250,93 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	11.869.712,69 D	102.560,48	92.022,24	11.880.250,93 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	21.352.708,53 D	2.418.426,51	1.473.912,47	22.297.222,57 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	15.313.535,77 D	2.144.917,15	709.253,48	16.749.199,44 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	5.750.420,20 D	264.114,29	755.566,78	5.258.967,71 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	288.752,56 D	9.395,07	9.092,21	289.055,42 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	288.752,56 D	9.395,07	9.092,21	289.055,42 D

2022-junho (Atualizado) - Nível 8 - 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	173.496.734,50 C	9.774.792,16	8.360.859,10	172.082.801,44 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	279.433,48 C	1.888.045,02	1.928.617,76	320.006,22 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	259.160,36 C	266.528,92	307.944,33	300.575,77 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	202.457,10 C	202.457,10	238.280,38	238.280,38 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	202.457,10 C	202.457,10	238.280,38	238.280,38 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	56.634,14 C	32.786,49	38.442,74	62.290,39 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	69,12 C	31.285,33	31.221,21	5,00 C
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Contribuições Recebidas a Maior	69,12 C	31.285,33	31.221,21	5,00 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	20.273,12 C	1.621.516,10	1.620.673,43	19.430,45 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.601.219,84	1.601.219,84	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	1.601.219,84	1.601.219,84	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	20.273,12 C	20.296,26	19.453,59	19.430,45 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	3.757,36 C	3.758,75	3.602,84	3.601,45 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	15.037,54 C	15.037,54	14.378,48	14.378,48 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	492,84 C	514,59	530,06	508,31 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	985,38 C	985,38	942,21	942,21 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	173.217.301,02 C	7.886.747,14	6.432.241,34	171.762.795,22 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	173.043.118,26 C	7.886.747,14	6.400.853,06	171.557.224,18 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	160.122.880,92 C	4.619.401,79	6.399.923,44	161.903.402,57 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	34.998.232,73 C	623.105,58	1.478.530,10	35.853.657,25 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.646.562,69 C	111.422,29	282.360,70	1.817.501,10 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	1.646.562,69 C	111.422,29	282.360,70	1.817.501,10 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	33.351.670,04 C	511.683,29	1.196.169,40	34.036.156,15 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	32.062.865,78 C	493.118,75	1.176.142,72	32.745.889,75 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.288.804,26 C	18.564,54	20.026,68	1.290.266,40 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	125.124.648,19 C	3.996.296,21	4.921.393,34	126.049.745,32 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	24.230.082,74 C	551.146,18	133.112,51	23.812.049,07 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	24.230.082,74 C	551.146,18	133.112,51	23.812.049,07 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	91.321.704,31 C	3.175.660,79	4.401.766,68	92.547.810,20 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	186.947.307,29 C	1.970.585,05	3.461.305,47	188.438.027,71 C

2022-junho (Atualizado) - Nível 8 - 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	95.625.602,98 D	1.205.075,74	940.461,21	95.890.217,51 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	9.572.861,14 C	269.489,24	386.514,15	9.689.886,05 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	17.387.764,55 C	171.005,64	309.655,92	17.526.414,83 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	7.814.903,41 D	98.483,60	76.858,23	7.836.528,78 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	12.920.237,34 C	3.267.345,35	929,62	9.653.821,61 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	12.920.237,34 C	3.267.345,35	929,62	9.653.821,61 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	12.920.237,34 C	3.267.345,35	929,62	9.653.821,61 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	12.920.237,34 C	3.267.345,35	929,62	9.653.821,61 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	174.182,76 C	0,00	31.388,28	205.571,04 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	174.182,76 C	0,00	31.388,28	205.571,04 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	174.182,76 C	0,00	31.388,28	205.571,04 C

2022-junho (Atualizado) - Nível 8 - 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	9.560.396,93	9.560.396,93	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	3.264.650,68 C	0,00	656.330,35	3.920.981,03 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	3.264.291,14 C	0,00	656.186,52	3.920.477,66 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	2.957.674,13 C	0,00	595.920,67	3.553.594,80 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.957.674,13 C	0,00	595.920,67	3.553.594,80 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	2.327.941,26 C	0,00	466.457,87	2.794.399,13 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	Administrativa	629.732,87 C	0,00	129.462,80	759.195,67 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	306.617,01 C	0,00	60.265,85	366.882,86 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	306.617,01 C	0,00	60.265,85	366.882,86 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	306.617,01 C	0,00	60.265,85	366.882,86 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	359,54 C	0,00	143,83	503,37 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	1.265.574,96 D	276.723,12	0,00	1.542.298,08 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.152.594,33 D	275.793,49	0,00	1.428.387,82 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.123.147,48 D	269.904,12	0,00	1.393.051,60 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	29.446,85 D	5.889,37	0,00	35.336,22 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	45.081,81 D	929,63	0,00	46.011,44 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	45.081,81 D	929,63	0,00	46.011,44 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INSTITUTOS	67.898,82 D	0,00	0,00	67.898,82 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	RESGATE	67.898,82 D	0,00	0,00	67.898,82 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	RESGATE TOTAL	67.898,82 D	0,00	0,00	67.898,82 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	803.414,12 D	164.099,20	0,00	967.513,32 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	803.414,12 D	164.099,20	0,00	967.513,32 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.265.725,10 C	2.718.721,55	1.017.319,44	4.564.322,99 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	12.314.454,65 C	0,00	1.017.319,44	13.331.774,09 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	6.048.729,55 D	2.718.721,55	0,00	8.767.451,10 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	10.784.039,18 D	6.399.923,44	4.619.401,79	12.564.560,83 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	3.322.652,48 C	929,62	3.267.345,35	6.589.068,21 C

2022-junho (Atualizado) - Nível 8 - 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	3.717.609,75	3.717.609,75	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	141.181.022,17 C	0,00	978.492,40	142.159.514,57 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	136.337.368,02 C	0,00	437.808,15	136.775.176,17 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	136.337.368,02 C	0,00	437.808,15	136.775.176,17 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	136.337.368,02 C	0,00	437.808,15	136.775.176,17 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	136.337.368,02 C	0,00	437.808,15	136.775.176,17 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	785.928,93 C	0,00	102.560,48	888.489,41 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	785.928,93 C	0,00	102.560,48	888.489,41 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	785.928,93 C	0,00	102.560,48	888.489,41 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.057.725,22 C	0,00	438.123,77	4.495.848,99 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	615.579,72 C	0,00	166.669,77	782.249,49 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	3.369.500,15 C	0,00	264.114,29	3.633.614,44 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	72.645,35 C	0,00	7.339,71	79.985,06 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	72.645,35 C	0,00	7.339,71	79.985,06 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	134.915.297,07 D	2.700.290,31	20.395,80	137.595.191,58 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	131.737.900,39 D	1.823.398,05	0,00	133.561.298,44 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	131.662.437,77 D	1.807.870,41	0,00	133.470.308,18 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	131.662.437,77 D	1.807.870,41	0,00	133.470.308,18 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	131.662.437,77 D	1.807.870,41	0,00	133.470.308,18 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	75.462,62 D	15.527,64	0,00	90.990,26 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	13.892,55 D	2.878,06	0,00	16.770,61 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	59.624,86 D	12.243,37	0,00	71.868,23 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	1.945,21 D	406,21	0,00	2.351,42 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	192.714,43 D	93.362,04	0,00	286.076,47 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	186.414,55 D	92.022,24	0,00	278.436,79 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	186.414,55 D	92.022,24	0,00	278.436,79 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	6.299,88 D	1.339,80	0,00	7.639,68 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	1.159,83 D	248,33	0,00	1.408,16 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	4.977,69 D	1.056,42	0,00	6.034,11 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	162,36 D	35,05	0,00	197,41 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.984.682,25 D	763.134,42	0,00	3.747.816,67 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	2.917.633,36 D	755.566,78	0,00	3.673.200,14 D

2022-junho (Atualizado) - Nível 8 - 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	55.410,26 D	4.981,49	0,00	60.391,75 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	55.410,26 D	4.981,49	0,00	60.391,75 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	11.638,63 D	2.586,15	0,00	14.224,78 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	2.127,60 D	476,45	0,00	2.604,05 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	9.103,64 D	2.020,90	0,00	11.124,54 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	407,39 D	88,80	0,00	496,19 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	20.395,80	20.395,80	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	20.395,80	20.395,80	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	3.602,84	3.602,84	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	15.320,69	15.320,69	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	530,06	530,06	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	942,21	942,21	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.265.725,10 D	1.017.319,44	2.718.721,55	4.564.322,99 D