

2022-julho (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano Itaúbank

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVO	781.037.540,83 D	798.772.795,25	788.756.297,83	791.054.038,25 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	21.367,04 D	349.327.347,37	349.326.423,77	22.290,64 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	21.367,04 D	349.192.247,37	349.191.323,77	22.290,64 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	13.367,04 D	146.046.000,12	146.045.077,21	14.289,95 D
1.01.01.01.13.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/58706-8 - Prev	13.367,04 D	145.875.000,12	145.874.077,21	14.289,95 D
1.01.01.01.14.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00510-6 - Adm	0,00	171.000,00	171.000,00	0,00
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	8.000,00 D	203.146.247,25	203.146.246,56	8.000,69 D
1.01.01.02.16.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56047-9 - Arr	2.000,00 D	29.293.848,80	29.293.849,07	1.999,73 D
1.01.01.02.17.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56053-7 - Cons	2.000,00 D	26.731.439,59	26.731.438,52	2.001,07 D
1.01.01.02.18.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56051-1 - Mod	2.000,00 D	70.955.158,78	70.955.158,89	1.999,89 D
1.01.01.02.19.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56049-5 - Ult Cons	2.000,00 D	76.165.800,08	76.165.800,08	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	135.100,00	135.100,00	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	135.100,00	135.100,00	0,00
1.01.02.20.70.00.00.0	000	000	000	Interface Tesouraria	0,00	135.100,00	135.100,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	781.016.173,79 D	449.445.447,88	439.429.874,06	791.031.747,61 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.725,78 D	141.849.576,16	141.851.301,94	0,00
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	1.725,78 D	1.210.176,08	1.211.901,86	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.725,78 D	1.179.828,35	1.181.554,13	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	1.725,78 D	781.770,82	783.496,60	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	341.258,28	341.258,28	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	56.799,25	56.799,25	0,00
1.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	30.347,73	30.347,73	0,00
1.02.01.01.99.01.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	30.347,73	30.347,73	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	140.639.400,08	140.639.400,08	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	140.639.400,08	140.639.400,08	0,00
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	140.639.400,08	140.639.400,08	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	210.271,09 D	0,00	42.185,33	168.085,76 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	210.271,09 D	0,00	42.185,33	168.085,76 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	780.804.176,92 D	307.595.871,72	297.536.386,79	790.863.661,85 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	780.804.176,92 D	307.595.871,72	297.536.386,79	790.863.661,85 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	141.538.581,44 D	91.519.680,06	50.422.699,36	182.635.562,14 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	134.672.538,16 D	44.698.908,97	43.918.898,63	135.452.548,50 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	504.593.057,32 D	171.377.282,69	203.194.788,80	472.775.551,21 D

2022-julho (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano Itaúbank

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PASSIVO	781.037.540,83 C	280.740.157,88	290.756.655,30	791.054.038,25 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	779.761,11 C	272.955.895,53	272.692.215,79	516.081,37 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	648.746,16 C	144.582.275,17	144.318.609,33	385.080,32 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	3.679,57 C	3.297.808,50	3.297.808,50	3.679,57 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	3.679,57 C	3.297.808,50	3.297.808,50	3.679,57 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	601.788,63 C	601.788,63	381.400,75	381.400,75 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	43.277,96 C	140.682.678,04	140.639.400,08	0,00
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	140.639.400,08	140.639.400,08	0,00
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	43.277,96 C	43.277,96	0,00	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	131.014,95 C	128.373.620,36	128.373.606,46	131.001,05 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	128.242.592,67	128.242.592,67	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	128.242.592,67	128.242.592,67	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	131.014,95 C	131.027,69	131.013,79	131.001,05 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	16.406,25 C	16.418,99	16.345,87	16.333,13 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	107.560,34 C	107.560,34	107.615,94	107.615,94 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	7.048,36 C	7.048,36	7.051,98	7.051,98 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	94.438,30 C	69.595,30	69.548,20	94.391,20 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	94.438,30 C	69.595,30	69.548,20	94.391,20 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	94.438,30 C	69.595,30	69.548,20	94.391,20 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	56.301,29 C	482,79	435,69	56.254,19 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	38.137,01 C	69.112,51	69.112,51	38.137,01 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	780.163.341,42 C	7.714.667,05	17.994.891,31	790.443.565,68 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	774.784.774,95 C	7.283.261,21	17.861.150,47	785.362.664,21 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	774.784.774,95 C	7.283.261,21	17.861.150,47	785.362.664,21 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	214.498.490,08 C	3.679.230,03	7.164.136,64	217.983.396,69 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	214.498.490,08 C	3.679.230,03	7.164.136,64	217.983.396,69 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	214.498.490,08 C	3.679.230,03	7.164.136,64	217.983.396,69 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	560.286.284,87 C	3.604.031,18	10.697.013,83	567.379.267,52 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	560.286.284,87 C	3.604.031,18	10.697.013,83	567.379.267,52 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	250.379.533,89 C	1.780.992,55	4.797.794,86	253.396.336,20 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	309.173.635,22 C	1.823.038,63	5.879.802,51	313.230.399,10 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	733.115,76 C	0,00	19.416,46	752.532,22 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	5.378.566,47 C	431.405,84	133.740,84	5.080.901,47 C

2022-julho (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	5.168.295,38 C	389.220,51	133.740,84	4.912.815,71 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	5.168.295,38 C	389.220,51	133.740,84	4.912.815,71 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	210.271,09 C	42.185,33	0,00	168.085,76 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	210.271,09 C	42.185,33	0,00	168.085,76 C

2022-julho (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	22.248.677,23	22.248.677,23	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	6.195.748,25 C	4.278,76	975.762,73	7.167.232,22 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	6.193.295,85 C	0,00	897.858,28	7.091.154,13 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	3.558.746,48 C	0,00	489.246,05	4.047.992,53 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.535.409,38 C	0,00	485.916,25	4.021.325,63 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	2.516.855,03 C	0,00	389.220,51	2.906.075,54 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	Administrativa	1.018.554,35 C	0,00	96.695,74	1.115.250,09 C
3.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	23.337,10 C	0,00	3.329,80	26.666,90 C
3.01.01.01.02.01.00.0	000	000	000	SERVICO PASSADO	23.337,10 C	0,00	3.329,80	26.666,90 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	2.231.750,11 C	0,00	341.258,28	2.573.008,39 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	2.231.750,11 C	0,00	341.258,28	2.573.008,39 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.210.138,79 C	0,00	337.928,48	2.548.067,27 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	1.562.021,92 C	0,00	238.639,99	1.800.661,91 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	648.116,87 C	0,00	99.288,49	747.405,36 C
3.01.01.03.01.02.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	21.611,32 C	0,00	3.329,80	24.941,12 C
3.01.01.03.01.02.01.0	000	000	000	SERVIÇO PASSADO	21.611,32 C	0,00	3.329,80	24.941,12 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	402.799,26 C	0,00	67.353,95	470.153,21 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	394.394,34 C	0,00	66.059,73	460.454,07 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	394.394,34 C	0,00	66.059,73	460.454,07 C
3.01.01.04.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	8.404,92 C	0,00	1.294,22	9.699,14 C
3.01.01.04.02.01.00.0	000	000	000	SERVIÇO PASSADO	8.404,92 C	0,00	1.294,22	9.699,14 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1.926,62 C	0,00	0,00	1.926,62 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	4.278,76	4.278,76	0,00
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	525,78 C	0,00	73.625,69	74.151,47 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Adições	525,78 C	0,00	73.625,69	74.151,47 C
3.01.99.01.01.00.00.0	000	000	000	Patrocinador (es)	503,07 C	0,00	0,00	503,07 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	Outras	22,71 C	0,00	73.625,69	73.648,40 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	19.023.095,37 D	4.072.708,52	4.278,76	23.091.525,13 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	17.651.613,46 D	2.870.388,53	0,00	20.522.001,99 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	17.651.105,39 D	2.870.320,84	0,00	20.521.426,23 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	508,07 D	67,69	0,00	575,76 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	542.824,17 D	754.910,82	0,00	1.297.734,99 D
3.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	PECÚLIOS	0,00	754.910,82	0,00	754.910,82 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	542.824,17 D	0,00	0,00	542.824,17 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INSTITUTOS	431.376,76 D	53.909,90	0,00	485.286,66 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	RESGATE	125.319,48 D	0,00	0,00	125.319,48 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	RESGATE TOTAL	125.319,48 D	0,00	0,00	125.319,48 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	PORTABILIDADE	306.057,28 D	53.909,90	0,00	359.967,18 D
3.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	53.909,90	0,00	53.909,90 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	4.278,76	4.278,76	0,00
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	397.280,97 D	389.220,51	0,00	786.501,48 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Deduções	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	2.345,71 C	69.548,20	69.595,30	2.392,81 C
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	2.345,71 C	69.548,20	69.595,30	2.392,81 C
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	2.781,71 C	69.548,20	69.595,30	2.828,81 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	1.078.683,26 D	107.250,44	0,00	1.185.933,70 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.078.683,26 D	107.250,44	0,00	1.185.933,70 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	25.791.701,58 C	0,00	13.526.558,72	39.318.260,30 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	45.066.521,22 C	0,00	13.526.558,72	58.593.079,94 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	19.274.819,64 D	0,00	0,00	19.274.819,64 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	11.889.925,71 D	17.861.150,47	7.283.261,21	22.467.814,97 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.908,80 C	133.740,84	389.220,51	257.388,47 C
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	752.130,44 D	133.740,84	0,00	885.871,28 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	754.039,24 C	0,00	389.220,51	1.143.259,75 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	397.280,97 C	0,00	389.220,51	786.501,48 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	356.758,27 C	0,00	0,00	356.758,27 C

2022-julho (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	24.993.322,11	24.993.322,11	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	123.085.121,05 C	2.268,92	24.855.244,06	147.938.096,19 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	123.085.121,01 C	2.268,92	24.855.244,06	147.938.096,15 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	9.942.869,81 C	2.268,92	1.442.319,52	11.382.920,41 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	72.691.174,96 C	0,00	14.364.624,97	87.055.799,93 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	40.451.076,24 C	0,00	9.048.299,57	49.499.375,81 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,04 C	0,00	0,00	0,04 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	97.293.419,47 D	11.464.494,47	138.078,05	108.619.835,89 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	97.293.419,43 D	11.326.428,70	12,28	108.619.835,85 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	85.139.267,93 D	8.194.614,63	0,00	93.333.882,56 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	11.381.536,42 D	3.000.812,56	0,00	14.382.348,98 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	772.615,08 D	131.001,51	12,28	903.604,31 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	94.958,42 D	16.333,59	12,28	111.279,73 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	677.656,66 D	114.667,92	0,00	792.324,58 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,04 D	138.065,77	138.065,77	0,04 D
5.02.98.01.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS	0,04 D	0,00	0,00	0,04 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	138.065,77	138.065,77	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	16.345,87	16.345,87	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	114.667,92	114.667,92	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	7.051,98	7.051,98	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	25.791.701,58 D	13.526.558,72	0,00	39.318.260,30 D