

2022-julho (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	172.082.801,44 D	18.949.925,98	20.414.865,70	170.617.861,72 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	14.067,13 D	6.196.571,42	6.198.794,78	11.843,77 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	14.067,13 D	6.061.471,42	6.063.694,78	11.843,77 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	12.067,13 D	1.048.804,67	1.051.028,03	9.843,77 D
1.01.01.01.31.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03637-4 - Prev	12.067,13 D	871.804,67	874.028,03	9.843,77 D
1.01.01.01.32.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03634-1 - Adm	0,00	177.000,00	177.000,00	0,00
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	5.012.666,75	5.012.666,75	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	5.012.666,75	5.012.666,75	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	172.068.734,31 D	12.753.354,56	14.216.070,92	170.606.017,95 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	519.079,88	519.079,88	0,00
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	519.079,88	519.079,88	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	519.079,88	519.079,88	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	461.847,34	461.847,34	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	57.232,54	57.232,54	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	205.571,04 D	0,00	19.889,11	185.681,93 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	205.571,04 D	0,00	19.889,11	185.681,93 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	171.863.163,27 D	12.234.274,68	13.677.101,93	170.420.336,02 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	137.685.689,77 D	6.302.188,97	4.385.556,11	139.602.322,63 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	137.685.689,77 D	6.302.188,97	4.385.556,11	139.602.322,63 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	137.685.689,77 D	6.302.188,97	4.385.556,11	139.602.322,63 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	137.685.689,77 D	6.302.188,97	4.385.556,11	139.602.322,63 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	11.880.250,93 D	175.701,14	290.644,41	11.765.307,66 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	11.880.250,93 D	175.701,14	290.644,41	11.765.307,66 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	11.880.250,93 D	175.701,14	290.644,41	11.765.307,66 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	22.297.222,57 D	5.756.384,57	9.000.901,41	19.052.705,73 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	16.749.199,44 D	5.193.300,90	8.713.593,08	13.228.907,26 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	5.258.967,71 D	552.884,91	282.755,59	5.529.097,03 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	289.055,42 D	10.198,76	4.552,74	294.701,44 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	289.055,42 D	10.198,76	4.552,74	294.701,44 D

2022-julho (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	172.082.801,44 C	17.797.890,53	16.332.950,81	170.617.861,72 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	320.006,22 C	4.857.662,34	4.938.443,53	400.787,41 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	300.575,77 C	292.682,92	373.803,05	381.695,90 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	238.280,38 C	238.280,38	294.554,44	294.554,44 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	238.280,38 C	238.280,38	294.554,44	294.554,44 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	62.290,39 C	23.847,65	48.693,72	87.136,46 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	5,00 C	30.554,89	30.554,89	5,00 C
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Contribuições Recebidas a Maior	5,00 C	30.554,89	30.554,89	5,00 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	19.430,45 C	4.564.979,42	4.564.640,48	19.091,51 C
2.01.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	3.903.628,23	3.903.628,23	0,00
2.01.03.01.01.00.00.0	000	000	000	Títulos Públicos	0,00	3.903.628,23	3.903.628,23	0,00
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	641.900,01	641.900,01	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	641.900,01	641.900,01	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	19.430,45 C	19.451,18	19.112,24	19.091,51 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	3.601,45 C	3.603,28	3.540,14	3.538,31 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	14.378,48 C	14.378,48	14.113,76	14.113,76 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	508,31 C	527,21	533,49	514,59 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	942,21 C	942,21	924,85	924,85 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	171.762.795,22 C	12.940.228,19	11.394.507,28	170.217.074,31 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	171.557.224,18 C	12.920.339,08	11.394.507,28	170.031.392,38 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	161.903.402,57 C	4.646.945,52	11.391.118,98	168.647.576,03 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	35.853.657,25 C	692.550,66	6.279.758,70	41.440.865,29 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.817.501,10 C	158.956,45	105.802,82	1.764.347,47 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	1.817.501,10 C	158.956,45	105.802,82	1.764.347,47 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	34.036.156,15 C	533.594,21	6.173.955,88	39.676.517,82 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	32.745.889,75 C	515.128,03	6.153.591,82	38.384.353,54 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.290.266,40 C	18.466,18	20.364,06	1.292.164,28 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	126.049.745,32 C	3.954.394,86	5.111.360,28	127.206.710,74 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	23.812.049,07 C	406.113,21	11.575,69	23.417.511,55 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	23.812.049,07 C	406.113,21	11.575,69	23.417.511,55 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	92.547.810,20 C	3.265.118,83	4.682.906,59	93.965.597,96 C

2022-julho (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Aposentadoria Principal Itaú Unibanco

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	PROGRAMADO VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	188.438.027,71 C	1.890.676,99	3.748.220,90	190.295.571,62 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	95.890.217,51 D	1.374.441,84	934.685,69	96.329.973,66 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	9.689.886,05 C	283.162,82	416.878,00	9.823.601,23 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	17.526.414,83 C	170.837,96	340.491,78	17.696.068,65 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	7.836.528,78 D	112.324,86	76.386,22	7.872.467,42 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	9.653.821,61 C	8.273.393,56	3.388,30	1.383.816,35 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	9.653.821,61 C	8.273.393,56	3.388,30	1.383.816,35 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	9.653.821,61 C	8.273.393,56	3.388,30	1.383.816,35 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9.653.821,61 C	8.273.393,56	3.388,30	1.383.816,35 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	205.571,04 C	19.889,11	0,00	185.681,93 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	205.571,04 C	19.889,11	0,00	185.681,93 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	205.571,04 C	19.889,11	0,00	185.681,93 C

2022-julho (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	14.532.695,11	14.532.695,11	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	3.920.981,03 C	0,00	601.104,67	4.522.085,70 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	3.920.477,66 C	0,00	601.032,74	4.521.510,40 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	3.553.594,80 C	0,00	540.524,71	4.094.119,51 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.553.594,80 C	0,00	540.524,71	4.094.119,51 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	2.794.399,13 C	0,00	461.847,34	3.256.246,47 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	Administrativa	759.195,67 C	0,00	78.677,37	837.873,04 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	366.882,86 C	0,00	60.508,03	427.390,89 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	366.882,86 C	0,00	60.508,03	427.390,89 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	366.882,86 C	0,00	60.508,03	427.390,89 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	503,37 C	0,00	71,93	575,30 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	1.542.298,08 D	343.248,16	0,00	1.885.546,24 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.428.387,82 D	237.445,34	0,00	1.665.833,16 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.393.051,60 D	231.555,97	0,00	1.624.607,57 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	35.336,22 D	5.889,37	0,00	41.225,59 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	46.011,44 D	79.924,97	0,00	125.936,41 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	46.011,44 D	79.924,97	0,00	125.936,41 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INSTITUTOS	67.898,82 D	25.877,85	0,00	93.776,67 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	RESGATE	67.898,82 D	25.877,85	0,00	93.776,67 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	RESGATE TOTAL	67.898,82 D	25.877,85	0,00	93.776,67 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	967.513,32 D	112.579,68	0,00	1.080.093,00 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	967.513,32 D	112.579,68	0,00	1.080.093,00 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.564.322,99 C	2.682.359,99	1.011.251,36	2.893.214,36 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	13.331.774,09 C	0,00	1.011.251,36	14.343.025,45 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	8.767.451,10 D	2.682.359,99	0,00	11.449.811,09 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	12.564.560,83 D	11.391.118,98	4.646.945,52	19.308.734,29 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	6.589.068,21 C	3.388,30	8.273.393,56	14.859.073,47 C

2022-julho (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	6.009.602,34	6.009.602,34	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	142.159.514,57 C	0,00	3.307.372,04	145.466.886,61 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	136.775.176,17 C	0,00	2.398.560,74	139.173.736,91 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	136.775.176,17 C	0,00	2.398.560,74	139.173.736,91 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	136.775.176,17 C	0,00	2.398.560,74	139.173.736,91 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	136.775.176,17 C	0,00	2.398.560,74	139.173.736,91 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	888.489,41 C	0,00	175.701,14	1.064.190,55 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	888.489,41 C	0,00	175.701,14	1.064.190,55 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	888.489,41 C	0,00	175.701,14	1.064.190,55 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.495.848,99 C	0,00	733.110,16	5.228.959,15 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	782.249,49 C	0,00	172.084,03	954.333,52 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	3.633.614,44 C	0,00	552.884,91	4.186.499,35 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	79.985,06 C	0,00	8.141,22	88.126,28 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	79.985,06 C	0,00	8.141,22	88.126,28 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	137.595.191,58 D	4.998.530,43	20.049,76	142.573.672,25 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	133.561.298,44 D	4.401.158,15	0,00	137.962.456,59 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	133.470.308,18 D	4.385.556,11	0,00	137.855.864,29 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	133.470.308,18 D	4.385.556,11	0,00	137.855.864,29 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	133.470.308,18 D	4.385.556,11	0,00	137.855.864,29 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	90.990,26 D	15.602,04	0,00	106.592,30 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	16.770,61 D	2.891,59	0,00	19.662,20 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	71.868,23 D	12.289,91	0,00	84.158,14 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	2.351,42 D	420,54	0,00	2.771,96 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	286.076,47 D	291.959,31	0,00	578.035,78 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	278.436,79 D	290.644,41	0,00	569.081,20 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	278.436,79 D	290.644,41	0,00	569.081,20 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	7.639,68 D	1.314,90	0,00	8.954,58 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	1.408,16 D	243,70	0,00	1.651,86 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	6.034,11 D	1.035,76	0,00	7.069,87 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	197,41 D	35,44	0,00	232,85 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.747.816,67 D	285.375,88	12,67	4.033.179,88 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	3.673.200,14 D	282.755,59	0,00	3.955.955,73 D

2022-julho (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	60.391,75 D	437,66	0,00	60.829,41 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	60.391,75 D	437,66	0,00	60.829,41 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	14.224,78 D	2.182,63	12,67	16.394,74 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	2.604,05 D	403,02	1,83	3.005,24 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	11.124,54 D	1.712,94	0,00	12.837,48 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	496,19 D	66,67	10,84	552,02 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	20.037,09	20.037,09	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	20.037,09	20.037,09	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	3.540,14	3.540,14	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	15.038,61	15.038,61	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	533,49	533,49	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	924,85	924,85	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.564.322,99 D	1.011.071,91	2.682.180,54	2.893.214,36 D