

2022-agosto (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano Suplementar Itaulam CD

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVO	22.339.282,52 D	12.001.707,39	11.593.439,19	22.747.550,72 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	12.059,70 D	3.452.630,06	3.446.237,61	18.452,15 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	12.059,70 D	3.301.630,06	3.295.237,61	18.452,15 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	10.059,70 D	484.599,78	478.207,33	16.452,15 D
1.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01095-7 - Prev	10.059,70 D	60.299,78	53.907,33	16.452,15 D
1.01.01.01.08.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00501-5 - Adm	0,00	424.300,00	424.300,00	0,00
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	2.817.030,28	2.817.030,28	2.000,00 D
1.01.01.02.04.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/47789-8 - Inv	2.000,00 D	2.817.030,28	2.817.030,28	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	151.000,00	151.000,00	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	151.000,00	151.000,00	0,00
1.01.02.20.70.00.00.0	000	000	000	Interface Tesouraria	0,00	151.000,00	151.000,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	22.327.222,82 D	8.549.077,33	8.147.201,58	22.729.098,57 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	9.183,79	9.182,15	1,64 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	9.182,15	9.182,15	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	9.182,15	9.182,15	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	2.682,82	2.682,82	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	5.601,96	5.601,96	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	897,37	897,37	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	1,64	0,00	1,64 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	1,64	0,00	1,64 D
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	1,64	0,00	1,64 D
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	1,64	0,00	1,64 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	35.916,46 D	7.996,89	0,00	43.913,35 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	35.916,46 D	7.996,89	0,00	43.913,35 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	22.291.306,36 D	8.531.896,65	8.138.019,43	22.685.183,58 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	4.662.978,12 D	3.040.247,37	3.120.109,91	4.583.115,58 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.662.978,12 D	3.040.247,37	3.120.109,91	4.583.115,58 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	4.662.978,12 D	3.040.247,37	3.120.109,91	4.583.115,58 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	4.662.978,12 D	3.040.247,37	3.120.109,91	4.583.115,58 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.882.240,71 D	1.905.646,29	3.787.887,00	0,00
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.882.240,71 D	1.905.646,29	3.787.887,00	0,00
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	1.882.240,71 D	1.905.646,29	3.787.887,00	0,00
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	15.682.839,45 D	3.371.755,36	1.166.774,44	17.887.820,37 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	2.998.398,12 D	2.861.423,83	964.216,99	4.895.604,96 D

2022-agosto (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano Suplementar Itaulam CD

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	2.003.055,39 D	289.697,96	168.078,65	2.124.674,70 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	10.681.385,94 D	220.633,57	34.478,80	10.867.540,71 D
1.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	63.248,08 D	214.247,63	63.248,08	214.247,63 D
1.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	63.248,08 D	214.247,63	63.248,08	214.247,63 D

2022-agosto (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano Suplementar Itaulam CD

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PASSIVO	22.339.282,52 C	2.979.572,80	3.387.841,00	22.747.550,72 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	10.053,01 C	2.392.837,61	2.393.322,37	10.537,77 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.581,07 C	53.907,33	53.907,33	6.581,07 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	47.326,26	47.326,26	0,00
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	47.326,26	47.326,26	0,00
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	6.581,07 C	6.581,07	6.581,07	6.581,07 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	3.471,94 C	2.338.930,28	2.339.415,04	3.956,70 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	2.335.498,38	2.335.498,38	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	2.335.498,38	2.335.498,38	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.471,94 C	3.431,90	3.916,66	3.956,70 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	451,84 C	452,29	508,64	508,19 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	2.770,26 C	2.770,26	3.134,67	3.134,67 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	68,33 C	27,84	67,94	108,43 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	181,51 C	181,51	205,41	205,41 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	22.329.229,51 C	586.735,19	994.518,63	22.737.012,95 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	21.841.160,99 C	584.139,33	977.429,77	22.234.451,43 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	22.305.484,67 C	314.634,12	457.092,79	22.447.943,34 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	11.315.607,97 C	313.355,32	226.452,58	11.228.705,23 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	11.315.607,97 C	313.355,32	226.452,58	11.228.705,23 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	11.315.607,97 C	313.355,32	226.452,58	11.228.705,23 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	10.989.876,70 C	1.278,80	230.640,21	11.219.238,11 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	10.958.936,38 C	0,00	229.365,37	11.188.301,75 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	3.378.403,54 C	0,00	70.529,50	3.448.933,04 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	7.580.532,84 C	0,00	158.835,87	7.739.368,71 C
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	30.940,32 C	1.278,80	1.274,84	30.936,36 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	41.870,73 C	1.059,01	936,33	41.748,05 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	10.930,41 D	219,79	338,51	10.811,69 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	464.323,68 D	269.505,21	520.336,98	213.491,91 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	464.323,68 D	269.505,21	520.336,98	213.491,91 D
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	260.168,49	260.168,49	0,00

2022-agosto (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano Suplementar Itaulam CD

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	260.168,49	260.168,49	0,00
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	464.323,68 D	9.336,72	260.168,49	213.491,91 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	488.068,52 C	2.595,86	17.088,86	502.561,52 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	452.152,06 C	2.595,86	9.091,97	458.648,17 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	452.152,06 C	2.595,86	9.091,97	458.648,17 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	35.916,46 C	0,00	7.996,89	43.913,35 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	35.916,46 C	0,00	7.996,89	43.913,35 C

2022-agosto (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano Suplementar Itaulam CD

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	1.052.880,31	1.052.880,31	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	63.666,33 C	0,00	9.095,19	72.761,52 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	63.666,33 C	0,00	9.095,19	72.761,52 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	18.779,67 C	0,00	2.682,82	21.462,49 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	18.779,67 C	0,00	2.682,82	21.462,49 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	18.170,99 C	0,00	2.595,86	20.766,85 C
3.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	Risco	608,68 C	0,00	86,96	695,64 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	38.605,07 C	0,00	5.515,00	44.120,07 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	38.605,07 C	0,00	5.515,00	44.120,07 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	38.605,07 C	0,00	5.515,00	44.120,07 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	36.341,76 C	0,00	5.191,67	41.533,43 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	2.263,31 C	0,00	323,33	2.586,64 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	6.281,59 C	0,00	897,37	7.178,96 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.281,59 C	0,00	897,37	7.178,96 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	6.229,65 C	0,00	889,95	7.119,60 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	51,94 C	0,00	7,42	59,36 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	431.004,03 D	56.503,19	0,00	487.507,22 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	425.812,31 D	53.907,33	0,00	479.719,64 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	425.812,31 D	53.907,33	0,00	479.719,64 D
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	5.191,72 D	2.595,86	0,00	7.787,58 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.040.651,45 C	9.855,38	457.049,93	1.487.846,00 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.226.802,18 C	0,00	457.049,93	1.683.852,11 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	186.150,73 D	9.855,38	0,00	196.006,11 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.121.254,26 D	457.092,79	314.634,12	1.263.712,93 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	16.383,17 D	9.091,97	2.595,86	22.879,28 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	25.031,78 D	9.091,97	0,00	34.123,75 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	8.648,61 C	0,00	2.595,86	11.244,47 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	5.191,72 C	0,00	2.595,86	7.787,58 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	3.456,89 C	0,00	0,00	3.456,89 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	464.323,68 C	520.336,98	269.505,21	213.491,91 C

2022-agosto (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano Suplementar Itaulam CD

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	3.459.407,11	3.459.407,11	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	7.650.809,55 C	0,00	3.438.420,36	11.089.229,91 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	5.031.084,18 C	0,00	2.872.207,13	7.903.291,31 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.031.084,18 C	0,00	2.872.207,13	7.903.291,31 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	5.031.084,18 C	0,00	2.872.207,13	7.903.291,31 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	5.031.084,18 C	0,00	2.872.207,13	7.903.291,31 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	162.813,00 C	0,00	11.702,79	174.515,79 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	162.813,00 C	0,00	11.702,79	174.515,79 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	162.813,00 C	0,00	11.702,79	174.515,79 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.456.912,37 C	0,00	554.510,44	3.011.422,81 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	157.662,70 C	0,00	44.178,91	201.841,61 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	1.254.760,34 C	0,00	289.697,96	1.544.458,30 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	1.044.489,33 C	0,00	220.633,57	1.265.122,90 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	6.562.442,44 D	2.995.347,83	4.122,07	9.553.668,20 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	4.945.750,58 D	2.784.827,99	0,00	7.730.578,57 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.940.444,11 D	2.784.029,43	0,00	7.724.473,54 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	4.940.444,11 D	2.784.029,43	0,00	7.724.473,54 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	4.940.444,11 D	2.784.029,43	0,00	7.724.473,54 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	5.306,47 D	798,56	0,00	6.105,03 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	690,68 D	103,65	0,00	794,33 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	4.516,21 D	681,21	0,00	5.197,42 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	99,58 D	13,70	0,00	113,28 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	15.402,52 D	0,00	0,00	15.402,52 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	13.404,26 D	0,00	0,00	13.404,26 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	13.404,26 D	0,00	0,00	13.404,26 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	1.998,26 D	0,00	0,00	1.998,26 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	260,07 D	0,00	0,00	260,07 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	1.700,63 D	0,00	0,00	1.700,63 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	37,56 D	0,00	0,00	37,56 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.601.289,34 D	206.397,77	0,00	1.807.687,11 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	722,22	0,00	722,22 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	1.360.928,27 D	168.078,65	0,00	1.529.006,92 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	223.629,89 D	34.478,80	0,00	258.108,69 D

2022-agosto (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano Suplementar Itaulam CD

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	16.731,18 D	3.118,10	0,00	19.849,28 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	2.173,58 D	404,99	0,00	2.578,57 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	14.209,51 D	2.658,87	0,00	16.868,38 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	348,09 D	54,24	0,00	402,33 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	4.122,07	4.122,07	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	4.122,07	4.122,07	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	508,64	508,64	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	3.340,08	3.340,08	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	67,94	67,94	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	205,41	205,41	0,00
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	47.715,66 D	7.308,22	7.308,17	47.715,71 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.040.651,45 D	456.751,06	9.556,51	1.487.846,00 D