

2022-setembro (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	806.783.485,23 D	58.024.780,63	51.082.449,35	813.725.816,51 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	29.659,67 D	16.419.485,32	16.427.770,28	21.374,71 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	29.659,67 D	16.351.485,32	16.359.770,28	21.374,71 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	19.224,31 D	4.121.823,19	4.127.672,78	13.374,72 D
1.01.01.01.13.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/58706-8 - Prev	19.224,31 D	3.934.023,19	3.939.872,78	13.374,72 D
1.01.01.01.14.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00510-6 - Adm	0,00	187.800,00	187.800,00	0,00
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	10.435,36 D	12.229.662,13	12.232.097,50	7.999,99 D
1.01.01.02.16.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56047-9 - Arr	4.435,36 D	2.700.337,52	2.702.772,88	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	2.624.381,05	2.624.381,05	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	5.214.075,84	5.214.075,85	1.999,99 D
1.01.01.02.19.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56049-5 - Ult Cons	2.000,00 D	1.690.867,72	1.690.867,72	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	68.000,00	68.000,00	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	68.000,00	68.000,00	0,00
1.01.02.20.70.00.00.0	000	000	000	Interface Tesouraria	0,00	68.000,00	68.000,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	806.753.825,56 D	41.605.295,31	34.654.679,07	813.704.441,80 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.316.232,32	1.316.232,32	0,00
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	1.274.215,72	1.274.215,72	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	1.274.215,72	1.274.215,72	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	832.453,55	832.453,55	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	384.266,47	384.266,47	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	57.495,70	57.495,70	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	42.016,60	42.016,60	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	42.016,60	42.016,60	0,00
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	42.016,60	42.016,60	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	113.863,58 D	0,00	75.625,12	38.238,46 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	113.863,58 D	0,00	75.625,12	38.238,46 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	806.639.961,98 D	40.289.062,99	33.262.821,63	813.666.203,34 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	806.639.961,98 D	40.289.062,99	33.262.821,63	813.666.203,34 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	201.048.215,95 D	13.802.570,31	9.013.292,88	205.837.493,38 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	115.162.915,14 D	13.936.139,88	19.016.274,13	110.082.780,89 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	490.428.830,89 D	12.550.352,80	5.233.254,62	497.745.929,07 D

2022-setembro (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	806.783.485,23 C	19.280.574,00	26.222.905,28	813.725.816,51 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	392.543,53 C	11.849.944,98	11.927.756,02	470.354,57 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	247.995,69 C	2.827.196,60	2.917.199,56	337.998,65 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	3.959,25 C	2.541.143,59	2.540.863,91	3.679,57 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	3.959,25 C	2.541.143,59	2.540.863,91	3.679,57 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	244.036,44 C	244.036,44	334.319,08	334.319,08 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	42.016,57	42.016,57	0,00
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	42.016,57	42.016,57	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	144.547,84 C	9.022.748,38	9.010.556,46	132.355,92 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	8.878.184,93	8.878.184,93	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	8.878.184,93	8.878.184,93	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	144.547,84 C	144.563,45	132.371,53	132.355,92 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	18.337,10 C	18.352,71	17.021,78	17.006,17 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	118.448,84 C	118.448,84	108.255,83	108.255,83 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	7.761,90 C	7.761,90	7.093,92	7.093,92 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	94.516,99 C	69.833,82	70.088,35	94.771,52 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	94.516,99 C	69.833,82	70.088,35	94.771,52 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	94.516,99 C	69.833,82	70.088,35	94.771,52 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	56.379,98 C	721,31	975,84	56.634,51 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	806.296.424,71 C	7.360.795,20	14.225.060,91	813.160.690,42 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	801.595.355,76 C	6.870.455,06	14.135.489,71	808.860.390,41 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	801.595.355,76 C	6.870.455,06	14.135.489,71	808.860.390,41 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	225.371.411,66 C	2.875.182,99	6.655.873,43	229.152.102,10 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	225.371.411,66 C	2.875.182,99	6.655.873,43	229.152.102,10 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	225.371.411,66 C	2.875.182,99	6.655.873,43	229.152.102,10 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	576.223.944,10 C	3.995.272,07	7.479.616,28	579.708.288,31 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	576.223.944,10 C	3.995.272,07	7.479.616,28	579.708.288,31 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	257.418.223,65 C	1.750.049,74	3.382.993,04	259.051.166,95 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	318.023.087,43 C	2.245.222,33	4.089.011,48	319.866.876,58 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	782.633,02 C	0,00	7.611,76	790.244,78 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	4.701.068,95 C	490.340,14	89.571,20	4.300.300,01 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.587.205,37 C	414.715,02	89.571,20	4.262.061,55 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	4.587.205,37 C	414.715,02	89.571,20	4.262.061,55 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	113.863,58 C	75.625,12	0,00	38.238,46 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	113.863,58 C	75.625,12	0,00	38.238,46 C

2022-setembro (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	17.765.739,50	17.765.739,50	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	8.072.417,33 C	35.122,21	1.005.579,76	9.042.874,88 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	7.992.159,94 C	0,00	970.457,55	8.962.617,49 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	4.542.587,99 C	0,00	517.993,03	5.060.581,02 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.512.615,68 C	0,00	514.460,49	5.027.076,17 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	3.295.975,03 C	0,00	414.460,49	3.710.435,52 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	Administrativa	1.216.640,65 C	0,00	100.000,00	1.316.640,65 C
3.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	29.972,31 C	0,00	3.532,54	33.504,85 C
3.01.01.01.02.01.00.0	000	000	000	SERVICO PASSADO	29.972,31 C	0,00	3.532,54	33.504,85 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	2.913.857,81 C	0,00	384.266,47	3.298.124,28 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	2.913.857,81 C	0,00	384.266,47	3.298.124,28 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.885.611,28 C	0,00	380.733,93	3.266.345,21 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	2.039.551,00 C	0,00	253.996,70	2.293.547,70 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	846.060,28 C	0,00	126.737,23	972.797,51 C
3.01.01.03.01.02.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	28.246,53 C	0,00	3.532,54	31.779,07 C
3.01.01.03.01.02.01.0	000	000	000	SERVIÇO PASSADO	28.246,53 C	0,00	3.532,54	31.779,07 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	535.714,14 C	0,00	68.198,05	603.912,19 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	524.720,78 C	0,00	66.800,29	591.521,07 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	524.720,78 C	0,00	66.800,29	591.521,07 C
3.01.01.04.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	10.993,36 C	0,00	1.397,76	12.391,12 C
3.01.01.04.02.01.00.0	000	000	000	SERVIÇO PASSADO	10.993,36 C	0,00	1.397,76	12.391,12 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	35.122,20	35.122,20	0,00
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	78.330,77 C	0,01	0,01	78.330,77 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Adições	74.557,95 C	0,01	0,01	74.557,95 C
3.01.99.01.01.00.00.0	000	000	000	Patrocinador (es)	909,55 C	0,01	0,01	909,55 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	Outras	73.648,40 C	0,00	0,00	73.648,40 C
3.01.99.02.00.00.00.0	000	000	000	Constituição de Fundo Previdencial	3.772,82 C	0,00	0,00	3.772,82 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	26.176.308,34 D	3.324.765,68	35.122,20	29.465.951,82 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	23.096.504,76 D	2.841.688,34	0,00	25.938.193,10 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	23.095.861,64 D	2.841.620,94	0,00	25.937.482,58 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	643,12 D	67,40	0,00	710,52 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.297.734,99 D	5.374,09	0,00	1.303.109,08 D
3.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	PECÚLIOS	754.910,82 D	0,00	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	5.374,09	0,00	548.198,26 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INSTITUTOS	605.667,61 D	28.120,56	0,00	633.788,17 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	RESGATE	125.319,48 D	28.120,56	0,00	153.440,04 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	RESGATE TOTAL	125.319,48 D	28.120,56	0,00	153.440,04 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	PORTABILIDADE	480.348,13 D	0,00	0,00	480.348,13 D
3.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	53.909,90 D	0,00	0,00	53.909,90 D
3.02.03.02.02.00.00.0	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	426.438,23 D	0,00	0,00	426.438,23 D
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	35.122,20	35.122,20	0,00
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	1.176.400,97 D	414.460,49	0,00	1.590.861,46 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	2.267,02 C	70.088,35	69.833,82	2.012,49 C
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	2.267,02 C	70.088,35	69.833,82	2.012,49 C
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	2.703,02 C	70.088,35	69.833,82	2.448,49 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	1.297.497,77 D	110.702,35	0,00	1.408.200,12 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.297.497,77 D	110.702,35	0,00	1.408.200,12 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	57.516.629,47 C	0,00	9.370.033,64	66.886.663,11 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	76.791.449,11 C	0,00	9.370.033,64	86.161.482,75 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	38.700.506,52 D	14.135.489,71	6.870.455,06	45.965.541,17 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	582.998,81 C	89.571,20	414.715,02	908.142,63 C
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	950.160,43 D	89.571,20	0,00	1.039.731,63 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.533.159,24 C	0,00	414.715,02	1.947.874,26 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	1.176.400,97 C	0,00	414.460,49	1.590.861,46 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	356.758,27 C	0,00	254,53	357.012,80 C

2022-setembro (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	25.922.740,69	25.922.740,69	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	177.525.999,02 C	1.341,28	25.783.275,24	203.307.932,98 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	177.525.998,98 C	1.341,28	25.783.275,20	203.307.932,90 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	13.594.977,70 C	1.341,28	2.214.782,52	15.808.418,94 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	103.608.040,86 C	0,00	13.333.139,88	116.941.180,74 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	60.322.980,42 C	0,00	10.235.352,80	70.558.333,22 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,04 C	0,00	0,04	0,08 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	120.009.369,55 D	16.551.365,77	139.465,45	136.421.269,87 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	120.009.369,51 D	16.411.900,28	0,00	136.421.269,79 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	102.599.472,85 D	13.176.274,13	0,00	115.775.746,98 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	16.361.734,98 D	3.103.254,62	0,00	19.464.989,60 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	1.048.161,68 D	132.371,53	0,00	1.180.533,21 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	129.626,36 D	17.021,78	0,00	146.648,14 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	918.535,32 D	115.349,75	0,00	1.033.885,07 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,04 D	139.465,49	139.465,45	0,08 D
5.02.98.01.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS	0,04 D	0,04	0,00	0,08 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	139.465,45	139.465,45	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	17.021,78	17.021,78	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	115.349,75	115.349,75	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	7.093,92	7.093,92	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	57.516.629,47 D	9.370.033,64	0,00	66.886.663,11 D