

2022-novembro (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	826.940.750,34 D	83.638.189,61	88.172.890,84	822.406.049,11 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	17.695,21 D	23.944.632,30	23.944.632,38	17.695,13 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	17.695,21 D	23.944.632,30	23.944.632,38	17.695,13 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	9.695,20 D	3.475.892,63	3.475.892,68	9.695,15 D
1.01.01.01.13.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/58706-8 - Prev	9.695,20 D	3.475.892,63	3.475.892,68	9.695,15 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	8.000,01 D	20.468.739,67	20.468.739,70	7.999,98 D
1.01.01.02.16.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56047-9 - Arr	2.000,00 D	5.651.077,63	5.651.077,63	2.000,00 D
1.01.01.02.17.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56053-7 - Cons	2.000,01 D	3.836.597,25	3.836.597,24	2.000,02 D
1.01.01.02.18.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56051-1 - Mod	2.000,00 D	10.137.076,83	10.137.076,88	1.999,95 D
1.01.01.02.19.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56049-5 - Ult Cons	2.000,00 D	843.987,96	843.987,95	2.000,01 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	826.923.055,13 D	59.693.557,31	64.228.258,46	822.388.353,98 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	201.785,35 D	1.349.941,30	1.551.726,65	0,00
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	1.274.915,63	1.274.915,63	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	1.274.915,63	1.274.915,63	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	829.281,95	829.281,95	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	385.815,27	385.815,27	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	59.818,41	59.818,41	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	201.785,35 D	75.025,67	276.811,02	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	201.785,35 D	75.025,67	276.811,02	0,00
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	74.938,72	74.938,72	0,00
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	201.785,35 D	86,95	201.872,30	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	563.007,01 D	0,00	171.796,25	391.210,76 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	563.007,01 D	0,00	171.796,25	391.210,76 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	826.158.262,77 D	58.343.616,01	62.504.735,56	821.997.143,22 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	826.158.262,77 D	58.343.616,01	62.504.735,56	821.997.143,22 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	194.476.184,66 D	22.076.355,40	13.391.811,36	203.160.728,70 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	126.437.354,61 D	29.316.220,03	44.384.524,96	111.369.049,68 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	505.244.723,50 D	6.951.040,58	4.728.399,24	507.467.364,84 D

2022-novembro (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	826.940.750,34 C	33.894.128,32	29.359.427,09	822.406.049,11 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	335.666,45 C	20.596.212,05	20.632.901,32	372.355,72 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	207.319,15 C	2.464.348,53	2.501.752,73	244.723,35 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	2.182.090,61	2.182.090,61	0,00
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	2.182.090,61	2.182.090,61	0,00
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	207.319,15 C	207.319,15	244.636,45	244.636,45 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	74.938,77	75.025,67	86,90 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	74.938,72	74.938,72	0,00
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	0,05	86,95	86,90 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	128.347,30 C	18.131.863,52	18.131.148,59	127.632,37 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	18.003.356,24	18.003.356,24	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	18.003.356,24	18.003.356,24	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	128.347,30 C	128.507,28	127.792,35	127.632,37 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	16.452,31 C	16.612,29	16.639,82	16.479,84 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	105.013,54 C	105.013,54	104.316,71	104.316,71 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	6.881,45 C	6.881,45	6.835,82	6.835,82 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	91.046,21 C	49.501,41	50.243,81	91.788,61 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	91.046,21 C	49.501,41	50.243,81	91.788,61 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	91.046,21 C	49.501,41	50.243,81	91.788,61 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	57.126,92 C	742,40	1.484,80	57.869,32 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	33.919,29 C	48.759,01	48.759,01	33.919,29 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	826.514.037,68 C	13.248.414,86	8.676.281,96	821.941.904,78 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	822.053.610,68 C	12.663.014,47	8.557.837,72	817.948.433,93 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	822.053.610,68 C	12.663.014,47	8.557.837,72	817.948.433,93 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	230.815.711,90 C	3.491.285,68	5.739.266,50	233.063.692,72 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	230.815.711,90 C	3.491.285,68	5.739.266,50	233.063.692,72 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	230.815.711,90 C	3.491.285,68	5.739.266,50	233.063.692,72 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	591.237.898,78 C	9.171.728,79	2.818.571,22	584.884.741,21 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	591.237.898,78 C	9.171.728,79	2.818.571,22	584.884.741,21 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	264.194.678,18 C	4.138.708,46	1.289.211,56	261.345.181,28 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	326.228.860,15 C	5.012.782,32	1.529.359,66	322.745.437,49 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	814.360,45 C	20.238,01	0,00	794.122,44 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	4.460.427,00 C	585.400,39	118.444,24	3.993.470,85 C

2022-novembro (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	3.897.419,99 C	413.604,14	118.444,24	3.602.260,09 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	3.897.419,99 C	413.604,14	118.444,24	3.602.260,09 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	563.007,01 C	171.796,25	0,00	391.210,76 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	563.007,01 C	171.796,25	0,00	391.210,76 C

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

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	17.300.725,98	17.300.725,98	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	10.598.646,23 C	74.938,74	947.980,00	11.471.687,49 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	10.518.285,24 C	0,00	873.041,26	11.391.326,50 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	6.178.634,31 C	0,00	416.420,17	6.595.054,48 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.141.613,10 C	0,00	412.861,74	6.554.474,84 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	4.124.972,45 C	0,00	412.861,74	4.537.834,19 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	Administrativa	2.016.640,65 C	0,00	0,00	2.016.640,65 C
3.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	37.021,21 C	0,00	3.558,43	40.579,64 C
3.01.01.01.02.01.00.0	000	000	000	SERVICO PASSADO	37.021,21 C	0,00	3.558,43	40.579,64 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	3.662.325,15 C	0,00	385.815,27	4.048.140,42 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	3.662.325,15 C	0,00	385.815,27	4.048.140,42 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.627.029,72 C	0,00	382.256,84	4.009.286,56 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	2.547.638,51 C	0,00	252.960,14	2.800.598,65 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	1.079.391,21 C	0,00	129.296,70	1.208.687,91 C
3.01.01.03.01.02.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	35.295,43 C	0,00	3.558,43	38.853,86 C
3.01.01.03.01.02.01.0	000	000	000	SERVIÇO PASSADO	35.295,43 C	0,00	3.558,43	38.853,86 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	677.325,78 C	0,00	70.805,82	748.131,60 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	663.536,90 C	0,00	69.408,06	732.944,96 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	663.536,90 C	0,00	69.408,06	732.944,96 C
3.01.01.04.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	13.788,88 C	0,00	1.397,76	15.186,64 C
3.01.01.04.02.01.00.0	000	000	000	SERVIÇO PASSADO	13.788,88 C	0,00	1.397,76	15.186,64 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	2.030,22 C	0,00	0,00	2.030,22 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	74.938,70	74.938,70	0,00
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	78.330,77 C	0,04	0,04	78.330,77 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Adições	74.557,95 C	0,04	0,04	74.557,95 C
3.01.99.01.01.00.00.0	000	000	000	Patrocinador (es)	909,55 C	0,04	0,04	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	32.071.051,79 D	2.914.527,50	74.938,70	34.910.640,59 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	28.128.756,14 D	2.289.389,83	0,00	30.418.145,97 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	28.127.978,77 D	2.289.323,25	0,00	30.417.302,02 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	777,37 D	66,58	0,00	843,95 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.303.109,08 D	75.711,35	0,00	1.378.820,43 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	548.198,26 D	75.711,35	0,00	623.909,61 D

2022-novembro (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	633.788,17 D	61.625,88	0,00	695.414,05 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	RESGATE	153.440,04 D	61.625,88	0,00	215.065,92 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	RESGATE TOTAL	153.440,04 D	61.625,88	0,00	215.065,92 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	74.938,70	74.938,70	0,00
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	2.005.398,39 D	412.861,74	0,00	2.418.260,13 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	5.737,80 C	50.243,81	49.501,41	4.995,40 C
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	5.737,80 C	50.243,81	49.501,41	4.995,40 C
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	6.173,80 C	50.243,81	49.501,41	5.431,40 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	2.119.472,59 D	10.987,41	0,00	2.130.460,00 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	2.119.472,59 D	10.987,41	0,00	2.130.460,00 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	81.472.117,60 C	5.573.746,56	3.151.687,26	79.050.058,30 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	100.747.040,84 C	0,00	3.151.687,26	103.898.728,10 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	19.274.923,24 D	5.573.746,56	0,00	24.848.669,80 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	59.158.761,44 D	8.557.837,72	12.663.014,47	55.053.584,69 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.272.784,19 C	118.444,24	413.604,14	1.567.944,09 C
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.189.627,00 D	118.444,24	0,00	1.308.071,24 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.462.411,19 C	0,00	413.604,14	2.876.015,33 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	2.005.398,39 C	0,00	412.861,74	2.418.260,13 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	457.012,80 C	0,00	742,40	457.755,20 C

2022-novembro (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	26.178.880,40	26.178.880,40	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	232.557.006,94 C	0,00	20.470.354,09	253.027.361,03 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	232.557.006,84 C	0,00	20.470.354,09	253.027.360,93 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	17.861.786,26 C	0,00	2.076.093,48	19.937.879,74 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	136.331.176,63 C	0,00	11.443.220,03	147.774.396,66 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	78.364.043,95 C	0,00	6.951.040,58	85.315.084,53 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,10 C	0,00	0,00	0,10 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	151.084.889,34 D	23.027.193,14	134.779,75	173.977.302,73 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	151.084.889,24 D	22.892.564,97	151,58	173.977.302,63 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	128.218.178,45 D	18.036.524,96	0,00	146.254.703,41 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	21.557.905,90 D	4.728.399,24	0,00	26.286.305,14 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	1.308.804,89 D	127.640,77	151,58	1.436.294,08 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	163.024,83 D	16.488,24	151,58	179.361,49 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	1.145.780,06 D	111.152,53	0,00	1.256.932,59 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,10 D	134.628,17	134.628,17	0,10 D
5.02.98.01.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS	0,10 D	0,00	0,00	0,10 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	134.628,17	134.628,17	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	16.639,82	16.639,82	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	111.152,53	111.152,53	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	6.835,82	6.835,82	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	81.472.117,60 D	3.151.687,26	5.573.746,56	79.050.058,30 D