

2022-outubro (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	813.725.816,51 D	90.086.986,00	76.872.052,17	826.940.750,34 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	21.374,71 D	24.037.171,83	24.040.851,33	17.695,21 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	21.374,71 D	24.037.171,83	24.040.851,33	17.695,21 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	13.374,72 D	4.540.499,78	4.544.179,30	9.695,20 D
1.01.01.01.13.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/58706-8 - Prev	13.374,72 D	3.693.699,78	3.697.379,30	9.695,20 D
1.01.01.01.14.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00510-6 - Adm	0,00	846.800,00	846.800,00	0,00
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	7.999,99 D	19.496.672,05	19.496.672,03	8.000,01 D
1.01.01.02.16.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56047-9 - Arr	2.000,00 D	3.120.891,64	3.120.891,64	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	4.384.835,45	4.384.835,44	2.000,01 D
1.01.01.02.18.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56051-1 - Mod	1.999,99 D	8.284.740,97	8.284.740,96	2.000,00 D
1.01.01.02.19.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56049-5 - Ult Cons	2.000,00 D	3.706.203,99	3.706.203,99	2.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	813.704.441,80 D	66.049.814,17	52.831.200,84	826.923.055,13 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.879.776,18	1.677.990,83	201.785,35 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	1.259.035,81	1.259.035,81	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	1.259.035,81	1.259.035,81	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	832.590,22	832.590,22	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	364.200,87	364.200,87	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	62.244,72	62.244,72	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	620.740,37	418.955,02	201.785,35 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	620.740,37	418.955,02	201.785,35 D
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	3.440,37	3.440,37	0,00
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	617.300,00	415.514,65	201.785,35 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	38.238,46 D	524.768,55	0,00	563.007,01 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	38.238,46 D	524.768,55	0,00	563.007,01 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	813.666.203,34 D	63.645.269,44	51.153.210,01	826.158.262,77 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	813.666.203,34 D	63.645.269,44	51.153.210,01	826.158.262,77 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	205.837.493,38 D	19.582.553,52	30.943.862,24	194.476.184,66 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	110.082.780,89 D	28.797.005,19	12.442.431,47	126.437.354,61 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	497.745.929,07 D	15.265.710,73	7.766.916,30	505.244.723,50 D

2022-outubro (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	813.725.816,51 C	21.424.484,03	34.639.417,86	826.940.750,34 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	470.354,57 C	18.600.346,89	18.465.658,77	335.666,45 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	337.998,65 C	2.784.881,44	2.654.201,94	207.319,15 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	3.679,57 C	1.986.923,46	1.983.243,89	0,00
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	3.679,57 C	1.986.923,46	1.983.243,89	0,00
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	334.319,08 C	334.319,08	207.319,15	207.319,15 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	463.638,90	463.638,90	0,00
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	3.440,35	3.440,35	0,00
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	460.198,55	460.198,55	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	132.355,92 C	15.815.465,45	15.811.456,83	128.347,30 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	15.683.022,25	15.683.022,25	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	15.683.022,25	15.683.022,25	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	132.355,92 C	132.443,20	128.434,58	128.347,30 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	17.006,17 C	17.093,45	16.539,59	16.452,31 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	108.255,83 C	108.255,83	105.013,54	105.013,54 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	7.093,92 C	7.093,92	6.881,45	6.881,45 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	94.771,52 C	74.572,64	70.847,33	91.046,21 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	94.771,52 C	74.572,64	70.847,33	91.046,21 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	94.771,52 C	74.572,64	70.847,33	91.046,21 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	56.634,51 C	1.242,41	1.734,82	57.126,92 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	38.137,01 C	73.330,23	69.112,51	33.919,29 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	813.160.690,42 C	2.749.564,50	16.102.911,76	826.514.037,68 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	808.860.390,41 C	2.335.027,57	15.528.247,84	822.053.610,68 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	808.860.390,41 C	2.335.027,57	15.528.247,84	822.053.610,68 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	229.152.102,10 C	2.190.563,04	3.854.172,84	230.815.711,90 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	229.152.102,10 C	2.190.563,04	3.854.172,84	230.815.711,90 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	229.152.102,10 C	2.190.563,04	3.854.172,84	230.815.711,90 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	579.708.288,31 C	144.464,53	11.674.075,00	591.237.898,78 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	579.708.288,31 C	144.464,53	11.674.075,00	591.237.898,78 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	259.051.166,95 C	81.082,19	5.224.593,42	264.194.678,18 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	319.866.876,58 C	63.382,34	6.425.365,91	326.228.860,15 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	790.244,78 C	0,00	24.115,67	814.360,45 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	4.300.300,01 C	414.536,93	574.663,92	4.460.427,00 C

2022-outubro (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	4.262.061,55 C	414.536,93	49.895,37	3.897.419,99 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	4.262.061,55 C	414.536,93	49.895,37	3.897.419,99 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	38.238,46 C	0,00	524.768,55	563.007,01 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	38.238,46 C	0,00	524.768,55	563.007,01 C

2022-outubro (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	19.065.466,58	19.065.466,58	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	9.042.874,88 C	0,00	1.555.771,35	10.598.646,23 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	8.962.617,49 C	0,00	1.555.667,75	10.518.285,24 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	5.060.581,02 C	0,00	1.118.053,29	6.178.634,31 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.027.076,17 C	0,00	1.114.536,93	6.141.613,10 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	3.710.435,52 C	0,00	414.536,93	4.124.972,45 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	Administrativa	1.316.640,65 C	0,00	700.000,00	2.016.640,65 C
3.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	33.504,85 C	0,00	3.516,36	37.021,21 C
3.01.01.01.02.01.00.0	000	000	000	SERVICO PASSADO	33.504,85 C	0,00	3.516,36	37.021,21 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	3.298.124,28 C	0,00	364.200,87	3.662.325,15 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	3.298.124,28 C	0,00	364.200,87	3.662.325,15 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.266.345,21 C	0,00	360.684,51	3.627.029,72 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	2.293.547,70 C	0,00	254.090,81	2.547.638,51 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	972.797,51 C	0,00	106.593,70	1.079.391,21 C
3.01.01.03.01.02.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	31.779,07 C	0,00	3.516,36	35.295,43 C
3.01.01.03.01.02.01.0	000	000	000	SERVIÇO PASSADO	31.779,07 C	0,00	3.516,36	35.295,43 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	603.912,19 C	0,00	73.413,59	677.325,78 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	591.521,07 C	0,00	72.015,83	663.536,90 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	591.521,07 C	0,00	72.015,83	663.536,90 C
3.01.01.04.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	12.391,12 C	0,00	1.397,76	13.788,88 C
3.01.01.04.02.01.00.0	000	000	000	SERVIÇO PASSADO	12.391,12 C	0,00	1.397,76	13.788,88 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1.926,62 C	0,00	103,60	2.030,22 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	78.330,77 C	0,00	0,00	78.330,77 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Adições	74.557,95 C	0,00	0,00	74.557,95 C
3.01.99.01.01.00.00.0	000	000	000	Patrocinador (es)	909,55 C	0,00	0,00	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	29.465.951,82 D	2.605.099,97	0,00	32.071.051,79 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	25.938.193,10 D	2.190.563,04	0,00	28.128.756,14 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	25.937.482,58 D	2.190.496,19	0,00	28.127.978,77 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	710,52 D	66,85	0,00	777,37 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.303.109,08 D	0,00	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	548.198,26 D	0,00	0,00	548.198,26 D

2022-outubro (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	0,00	0,00	633.788,17 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	RESGATE	153.440,04 D	0,00	0,00	153.440,04 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	RESGATE TOTAL	153.440,04 D	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	1.590.861,46 D	414.536,93	0,00	2.005.398,39 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	2.012,49 C	70.847,33	74.572,64	5.737,80 C
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	2.012,49 C	70.847,33	74.572,64	5.737,80 C
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	2.448,49 C	70.847,33	74.572,64	6.173,80 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	1.408.200,12 D	711.272,47	0,00	2.119.472,59 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.408.200,12 D	711.272,47	0,00	2.119.472,59 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	66.886.663,11 C	103,60	14.585.558,09	81.472.117,60 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	86.161.482,75 C	0,00	14.585.558,09	100.747.040,84 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	19.274.819,64 D	103,60	0,00	19.274.923,24 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	45.965.541,17 D	15.528.247,84	2.335.027,57	59.158.761,44 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	908.142,63 C	149.895,37	514.536,93	1.272.784,19 C
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.039.731,63 D	149.895,37	0,00	1.189.627,00 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.947.874,26 C	0,00	514.536,93	2.462.411,19 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	1.590.861,46 C	0,00	414.536,93	2.005.398,39 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	357.012,80 C	0,00	100.000,00	457.012,80 C

2022-outubro (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	29.384.575,04	29.384.575,04	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	203.307.932,98 C	0,00	29.249.073,96	232.557.006,94 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	203.307.932,90 C	0,00	29.249.073,94	232.557.006,84 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	15.808.418,94 C	0,00	2.053.367,32	17.861.786,26 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	116.941.180,74 C	0,00	19.389.995,89	136.331.176,63 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	70.558.333,22 C	0,00	7.805.710,73	78.364.043,95 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,08 C	0,00	0,02	0,10 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	136.421.269,87 D	14.799.016,95	135.397,48	151.084.889,34 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	136.421.269,79 D	14.663.700,90	81,45	151.084.889,24 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	115.775.746,98 D	12.442.431,47	0,00	128.218.178,45 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	19.464.989,60 D	2.092.916,30	0,00	21.557.905,90 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	1.180.533,21 D	128.353,13	81,45	1.308.804,89 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	146.648,14 D	16.458,14	81,45	163.024,83 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	1.033.885,07 D	111.894,99	0,00	1.145.780,06 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,08 D	135.316,05	135.316,03	0,10 D
5.02.98.01.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS	0,08 D	0,02	0,00	0,10 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	135.316,03	135.316,03	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	16.539,59	16.539,59	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	111.894,99	111.894,99	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	6.881,45	6.881,45	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	66.886.663,11 D	14.585.558,09	103,60	81.472.117,60 D