

2022-dezembro (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	822.406.049,11 D	90.924.503,98	90.642.498,01	822.688.055,08 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	17.695,13 D	29.806.595,29	29.813.475,31	10.815,11 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	17.695,13 D	29.806.595,29	29.813.475,31	10.815,11 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	9.695,15 D	7.004.290,10	7.011.083,24	2.902,01 D
1.01.01.01.13.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/58706-8 - Prev	9.695,15 D	7.004.290,10	7.011.083,24	2.902,01 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	7.999,98 D	22.802.305,19	22.802.392,07	7.913,10 D
1.01.01.02.16.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56047-9 - Arr	2.000,00 D	3.363.119,34	3.363.119,34	2.000,00 D
1.01.01.02.17.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56053-7 - Cons	2.000,02 D	5.143.978,80	5.143.978,82	2.000,00 D
1.01.01.02.18.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56051-1 - Mod	1.999,95 D	9.980.110,38	9.980.110,33	2.000,00 D
1.01.01.02.19.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56049-5 - Ult Cons	2.000,01 D	4.315.096,67	4.315.183,58	1.913,10 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	822.388.353,98 D	61.117.908,69	60.829.022,70	822.677.239,97 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	2.396.696,89	2.396.696,89	0,00
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	2.378.126,83	2.378.126,83	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	2.378.126,83	2.378.126,83	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.605.619,96	1.605.619,96	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	715.011,17	715.011,17	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	18.570,06	18.570,06	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	18.570,06	18.570,06	0,00
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	8.399,96	8.399,96	0,00
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	10.170,10	10.170,10	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	391.210,76 D	0,00	224.737,49	166.473,27 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	391.210,76 D	0,00	224.737,49	166.473,27 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	821.997.143,22 D	58.721.211,80	58.207.588,32	822.510.766,70 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	821.997.143,22 D	58.721.211,80	58.207.588,32	822.510.766,70 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	203.160.728,70 D	20.862.128,81	19.845.364,90	204.177.492,61 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	111.369.049,68 D	12.564.198,08	13.597.184,72	110.336.063,04 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	507.467.364,84 D	25.294.884,91	24.765.038,70	507.997.211,05 D

2022-dezembro (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	822.406.049,11 C	32.114.278,79	32.396.284,76	822.688.055,08 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	372.355,72 C	22.317.079,69	22.634.689,63	689.965,66 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	244.723,35 C	4.926.119,45	5.232.260,36	550.864,26 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	4.672.996,14	4.672.996,14	0,00
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	4.672.996,14	4.672.996,14	0,00
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	244.636,45 C	244.636,45	537.731,91	537.731,91 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	86,90 C	8.486,86	21.532,31	13.132,35 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	8.399,96	8.399,96	0,00
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Contribuições Recebidas a Maior	0,00	0,00	3.029,95	3.029,95 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	86,90 C	86,90	10.083,20	10.083,20 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	0,00	19,20	19,20 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	127.632,37 C	17.390.960,24	17.402.429,27	139.101,40 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	17.263.139,18	17.263.139,18	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	17.263.139,18	17.263.139,18	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	127.632,37 C	127.821,06	139.290,09	139.101,40 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	16.479,84 C	16.668,53	18.067,78	17.879,09 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	104.316,71 C	104.316,71	113.767,21	113.767,21 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	6.835,82 C	6.835,82	7.455,10	7.455,10 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	91.788,61 C	49.270,34	49.781,68	92.299,95 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	91.788,61 C	49.270,34	49.781,68	92.299,95 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	91.788,61 C	49.270,34	49.781,68	92.299,95 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	57.869,32 C	511,33	1.022,67	58.380,66 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	821.941.904,78 C	9.747.928,76	9.711.813,45	821.905.789,47 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	817.948.433,93 C	8.722.922,31	9.669.428,29	818.894.939,91 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	817.948.433,93 C	8.722.922,31	9.669.428,29	818.894.939,91 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	233.063.692,72 C	5.318.524,17	4.659.301,29	232.404.469,84 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	233.063.692,72 C	5.318.524,17	4.659.301,29	232.404.469,84 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	233.063.692,72 C	5.318.524,17	4.659.301,29	232.404.469,84 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	584.884.741,21 C	3.404.398,14	5.010.127,00	586.490.470,07 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	584.884.741,21 C	3.404.398,14	5.010.127,00	586.490.470,07 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	261.345.181,28 C	1.616.369,88	2.351.487,86	262.080.299,26 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	322.745.437,49 C	1.783.933,43	2.658.639,14	323.620.143,20 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA	794.122,44 C	4.094,83	0,00	790.027,61 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
				PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC				
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	3.993.470,85 C	1.025.006,45	42.385,16	3.010.849,56 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.602.260,09 C	800.268,96	42.385,16	2.844.376,29 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	3.602.260,09 C	800.268,96	42.385,16	2.844.376,29 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	391.210,76 C	224.737,49	0,00	166.473,27 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	391.210,76 C	224.737,49	0,00	166.473,27 C

2022-dezembro (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	16.433.241,69	16.433.241,69	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	11.471.687,49 C	30.347,73	1.619.419,29	13.060.759,05 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	11.391.326,50 C	0,00	1.619.419,29	13.010.745,79 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	6.595.054,48 C	0,00	805.862,34	7.400.916,82 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.554.474,84 C	0,00	799.757,62	7.354.232,46 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	4.537.834,19 C	0,00	799.757,62	5.337.591,81 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	40.579,64 C	0,00	6.104,72	46.684,36 C
3.01.01.01.02.01.00.0	000	000	000	SERVICO PASSADO	40.579,64 C	0,00	6.104,72	46.684,36 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	4.048.140,42 C	0,00	745.358,90	4.793.499,32 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	4.048.140,42 C	0,00	745.358,90	4.793.499,32 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.009.286,56 C	0,00	708.480,51	4.717.767,07 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	2.800.598,65 C	0,00	490.626,13	3.291.224,78 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	1.208.687,91 C	0,00	217.854,38	1.426.542,29 C
3.01.01.03.01.02.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	38.853,86 C	0,00	36.878,39	75.732,25 C
3.01.01.03.01.02.01.0	000	000	000	SERVIÇO PASSADO	38.853,86 C	0,00	6.530,66	45.384,52 C
3.01.01.03.01.02.99.0	000	000	000	OUTRAS	0,00	0,00	30.347,73	30.347,73 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	748.131,60 C	0,00	68.198,05	816.329,65 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	732.944,96 C	0,00	66.800,29	799.745,25 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	732.944,96 C	0,00	66.800,29	799.745,25 C
3.01.01.04.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	15.186,64 C	0,00	1.397,76	16.584,40 C
3.01.01.04.02.01.00.0	000	000	000	SERVIÇO PASSADO	15.186,64 C	0,00	1.397,76	16.584,40 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	0,00	0,00	0,00
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	78.330,77 C	30.347,73	0,00	47.983,04 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Adições	74.557,95 C	30.347,73	0,00	44.210,22 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	30.347,73	0,00	43.300,67 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	34.910.640,59 D	6.010.485,67	0,00	40.921.126,26 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	30.418.145,97 D	5.141.721,36	0,00	35.559.867,33 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	30.417.302,02 D	5.141.590,78	0,00	35.558.892,80 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	843,95 D	130,58	0,00	974,53 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.378.820,43 D	69.006,69	0,00	1.447.827,12 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	623.909,61 D	69.006,69	0,00	692.916,30 D

2022-dezembro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano Itaúbank

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
				PRESTAÇÃO ÚNICA				
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INSTITUTOS	695.414,05 D	0,00	0,00	695.414,05 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	RESGATE	215.065,92 D	0,00	0,00	215.065,92 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	RESGATE TOTAL	215.065,92 D	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	2.418.260,13 D	799.757,62	0,00	3.218.017,75 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	4.995,40 C	49.781,68	49.270,34	4.484,06 C
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	4.995,40 C	49.781,68	49.270,34	4.484,06 C
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	5.431,40 C	49.781,68	49.270,34	4.920,06 C
3.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Depósito	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	2.130.460,00 D	10.702,35	0,00	2.141.162,35 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	2.130.460,00 D	10.702,35	0,00	2.141.162,35 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	79.050.058,30 C	620.110,81	5.241.360,79	83.671.308,28 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	103.898.728,10 C	0,00	5.241.360,79	109.140.088,89 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	24.848.669,80 D	620.110,81	0,00	25.468.780,61 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	55.053.584,69 D	9.669.428,29	8.722.922,31	56.000.090,67 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.567.944,09 C	42.385,16	800.268,96	2.325.827,89 C
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.308.071,24 D	42.385,16	0,00	1.350.456,40 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.876.015,33 C	0,00	800.268,96	3.676.284,29 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	2.418.260,13 C	0,00	799.757,62	3.218.017,75 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	457.755,20 C	0,00	511,34	458.266,54 C

2022-dezembro (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	20.715.432,83	20.715.432,83	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	253.027.361,03 C	0,00	19.948.390,17	272.975.751,20 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	253.027.360,93 C	0,00	19.948.390,17	272.975.751,10 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	19.937.879,74 C	0,00	2.297.307,18	22.235.186,92 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	147.774.396,66 C	0,00	10.793.198,08	158.567.594,74 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	85.315.084,53 C	0,00	6.857.884,91	92.172.969,44 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	173.977.302,73 D	15.474.072,04	146.931,85	189.304.442,92 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	173.977.302,63 D	15.327.326,85	186,66	189.304.442,82 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	146.254.703,41 D	13.597.184,72	0,00	159.851.888,13 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	26.286.305,14 D	1.591.038,70	0,00	27.877.343,84 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	1.436.294,08 D	139.103,43	186,66	1.575.210,85 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	179.361,49 D	17.881,12	186,66	197.055,95 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	1.256.932,59 D	121.222,31	0,00	1.378.154,90 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,10 D	146.745,19	146.745,19	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	146.745,19	146.745,19	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	18.067,78	18.067,78	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	121.222,31	121.222,31	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	7.455,10	7.455,10	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	79.050.058,30 D	5.241.360,79	620.110,81	83.671.308,28 D