

2023-maio (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	816.234.799,05 D	36.828.741,22	26.818.856,99	826.244.683,28 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	16.000,01 D	8.593.833,22	8.593.833,22	16.000,01 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	16.000,01 D	8.593.833,22	8.593.833,22	16.000,01 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	8.000,00 D	3.849.055,48	3.849.055,48	8.000,00 D
1.01.01.01.13.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/58706-8 - Prev	8.000,00 D	3.849.055,48	3.849.055,48	8.000,00 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	8.000,01 D	4.744.777,74	4.744.777,74	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	1.673.487,01	1.673.487,01	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	518.754,51	518.754,51	2.000,01 D
1.01.01.02.18.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56051-1 - Mod	2.000,00 D	1.406.733,00	1.406.733,00	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	1.145.803,22	1.145.803,22	2.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	816.218.799,04 D	28.234.908,00	18.225.023,77	826.228.683,27 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.223.278,07	1.223.278,07	0,00
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	1.223.278,04	1.223.278,04	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	1.223.278,04	1.223.278,04	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	809.186,76	809.186,76	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	357.431,74	357.431,74	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	56.659,54	56.659,54	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	0,03	0,03	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	0,03	0,03	0,00
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	0,03	0,03	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	585.186,90 D	0,00	143.032,36	442.154,54 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	585.186,90 D	0,00	143.032,36	442.154,54 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	815.633.612,14 D	27.011.629,93	16.858.713,34	825.786.528,73 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	815.633.612,14 D	27.011.629,93	16.858.713,34	825.786.528,73 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	212.118.086,03 D	7.129.444,04	6.282.509,78	212.965.020,29 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	100.617.292,09 D	11.834.237,44	7.679.272,34	104.772.257,19 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	502.898.234,02 D	8.047.948,45	2.896.931,22	508.049.251,25 D

2023-maio (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	816.234.799,05 C	10.230.057,27	20.239.941,50	826.244.683,28 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	428.683,77 C	5.114.391,06	5.147.159,91	461.452,62 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	315.475,03 C	3.390.193,91	3.396.641,11	321.922,23 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	3.085.215,09	3.085.215,09	0,00
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	3.085.215,09	3.085.215,09	0,00
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	304.904,95 C	304.904,95	311.352,15	311.352,15 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	10.570,08 C	73,87	73,87	10.570,08 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	0,03	0,03	0,00
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	10.570,08 C	73,84	73,84	10.570,08 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	113.208,74 C	1.724.197,15	1.750.518,80	139.530,39 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.602.823,83	1.602.823,83	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	1.602.823,83	1.602.823,83	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	113.208,74 C	121.373,32	147.694,97	139.530,39 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	15.247,00 C	15.949,58	18.888,81	18.186,23 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	91.924,08 C	99.385,84	121.330,48	113.868,72 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	13,98 C	14,22	13,92	13,68 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	6.023,68 C	6.023,68	7.461,76	7.461,76 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	150.829,61 C	103.493,87	100.278,12	147.613,86 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	150.829,61 C	103.493,87	100.278,12	147.613,86 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	150.829,61 C	103.493,87	100.278,12	147.613,86 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	61.438,94 C	1.881,07	2.512,14	62.070,01 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	89.390,67 C	101.612,80	97.765,98	85.543,85 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	815.655.285,67 C	5.012.172,34	14.992.503,47	825.635.616,80 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	813.892.924,29 C	4.466.102,21	14.975.592,36	824.402.414,44 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	813.892.924,29 C	4.466.102,21	14.975.592,36	824.402.414,44 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	254.286.743,17 C	3.754.517,00	4.910.916,20	255.443.142,37 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	254.286.743,17 C	3.754.517,00	4.910.916,20	255.443.142,37 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	254.286.743,17 C	3.754.517,00	4.910.916,20	255.443.142,37 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	559.606.181,12 C	711.585,21	10.064.676,16	568.959.272,07 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	559.606.181,12 C	711.585,21	10.064.676,16	568.959.272,07 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	251.245.775,24 C	304.260,45	4.537.810,37	255.479.325,16 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	307.573.269,74 C	407.324,76	5.506.767,08	312.672.712,06 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	787.136,14 C	0,00	20.098,71	807.234,85 C

2023-maio (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano Itaubank

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	1.762.361,38 C	546.070,13	16.911,11	1.233.202,36 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.177.174,48 C	403.037,77	16.911,11	791.047,82 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.177.174,48 C	403.037,77	16.911,11	791.047,82 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	585.186,90 C	143.032,36	0,00	442.154,54 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	585.186,90 C	143.032,36	0,00	442.154,54 C

2023-maio (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	19.270.348,08	19.270.348,08	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	4.461.504,31 C	0,02	831.281,70	5.292.785,99 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	4.461.493,91 C	0,00	831.281,68	5.292.775,59 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	2.748.986,55 C	0,00	406.148,99	3.155.135,54 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.735.609,09 C	0,00	403.037,75	3.138.646,84 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	1.635.609,09 C	0,00	403.037,75	2.038.646,84 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	Administrativa	1.100.000,00 C	0,00	0,00	1.100.000,00 C
3.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	13.377,46 C	0,00	3.111,24	16.488,70 C
3.01.01.01.02.01.00.0	000	000	000	SERVICO PASSADO	13.377,46 C	0,00	3.111,24	16.488,70 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	1.443.336,46 C	0,00	357.431,74	1.800.768,20 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	1.443.336,46 C	0,00	357.431,74	1.800.768,20 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.429.959,00 C	0,00	354.320,50	1.784.279,50 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	1.002.186,84 C	0,00	247.456,16	1.249.643,00 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	427.772,16 C	0,00	106.864,34	534.636,50 C
3.01.01.03.01.02.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	13.377,46 C	0,00	3.111,24	16.488,70 C
3.01.01.03.01.02.01.0	000	000	000	SERVIÇO PASSADO	13.377,46 C	0,00	3.111,24	16.488,70 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	269.170,90 C	0,00	67.700,95	336.871,85 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	263.579,86 C	0,00	66.303,19	329.883,05 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	263.579,86 C	0,00	66.303,19	329.883,05 C
3.01.01.04.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	5.591,04 C	0,00	1.397,76	6.988,80 C
3.01.01.04.02.01.00.0	000	000	000	SERVIÇO PASSADO	5.591,04 C	0,00	1.397,76	6.988,80 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	10,40 C	0,00	0,00	10,40 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	0,02	0,02	0,00
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	16.586.277,32 D	3.799.605,01	0,02	20.385.882,31 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	13.519.614,32 D	2.314.825,74	0,00	15.834.440,06 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	13.519.370,08 D	2.314.766,97	0,00	15.834.137,05 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	244,24 D	58,77	0,00	303,01 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.363.494,85 D	405.342,68	0,00	1.768.837,53 D
3.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	PECÚLIOS	887.610,60 D	357.949,76	0,00	1.245.560,36 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	475.884,25 D	47.392,92	0,00	523.277,17 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INSTITUTOS	67.559,04 D	676.398,82	0,00	743.957,86 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	RESGATE	67.559,04 D	0,00	0,00	67.559,04 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	RESGATE TOTAL	67.559,04 D	0,00	0,00	67.559,04 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	PORTABILIDADE	0,00	676.398,82	0,00	676.398,82 D
3.02.03.02.02.00.00.0	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	0,00	676.398,82	0,00	676.398,82 D

2023-maio (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano Itaúbank

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
				ABERTA				
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	0,02	0,02	0,00
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	1.635.609,09 D	403.037,75	0,00	2.038.646,84 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Deduções	0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	58.529,66 D	100.278,12	103.493,87	55.313,91 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis	64.437,28 D	631,07	0,00	65.068,35 D
3.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão	3.058,29 D	631,07	0,00	3.689,36 D
3.03.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Reversão	3.058,29 D	631,07	0,00	3.689,36 D
3.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Depósito	61.378,99 D	0,00	0,00	61.378,99 D
3.03.01.02.99.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Outros	61.378,99 D	0,00	0,00	61.378,99 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	5.907,62 C	99.647,05	103.493,87	9.754,44 C
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	5.907,62 C	99.647,05	103.493,87	9.754,44 C
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	5.907,62 C	99.647,05	102.993,87	9.254,44 C
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	0,00	0,00	500,00	500,00 C
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.142.532,74 D	11.041,41	0,00	1.153.574,15 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.142.532,74 D	11.041,41	0,00	1.153.574,15 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.656.617,98 C	0,02	13.099.512,48	19.756.130,44 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	16.453.031,83 C	0,00	13.099.512,48	29.552.544,31 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	9.796.413,85 D	0,02	0,00	9.796.413,87 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	5.002.015,62 C	14.975.592,36	4.466.102,21	5.507.474,53 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.667.201,81 C	383.831,14	769.957,80	2.053.328,47 C
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.260.545,21 D	383.831,14	0,00	1.644.376,35 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.927.747,02 C	0,00	769.957,80	3.697.704,82 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	1.635.609,09 C	0,00	403.037,75	2.038.646,84 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	1.292.137,93 C	0,00	366.920,05	1.659.057,98 C

2023-maio (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	20.861.483,43	20.861.483,43	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	69.250.178,39 C	0,00	20.720.551,21	89.970.729,60 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	69.250.178,37 C	0,00	20.720.551,21	89.970.729,58 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	8.756.531,80 C	0,00	2.385.365,32	11.141.897,12 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	38.350.522,31 C	0,00	11.527.237,44	49.877.759,75 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	22.143.124,26 C	0,00	6.807.948,45	28.951.072,71 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,02 C	0,00	0,00	0,02 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	62.593.560,41 D	7.761.970,97	140.932,22	70.214.599,16 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	62.593.560,39 D	7.621.737,76	699,01	70.214.599,14 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	43.258.662,00 D	7.065.272,34	0,00	50.323.934,34 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	18.827.354,58 D	416.931,22	0,00	19.244.285,80 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	507.543,81 D	139.534,20	699,01	646.379,00 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	66.055,67 D	18.190,04	698,77	83.546,94 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	441.439,49 D	121.330,48	0,00	562.769,97 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	48,65 D	13,68	0,24	62,09 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,02 D	140.233,21	140.233,21	0,02 D
5.02.98.01.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS	0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	140.233,21	140.233,21	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	18.888,81	18.888,81	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	121.330,48	121.330,48	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	13,92	13,92	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.656.617,98 D	13.099.512,46	0,00	19.756.130,44 D