

2023-junho (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	826.244.683,28 D	57.212.889,34	43.907.677,48	839.549.895,14 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	16.000,01 D	14.528.389,75	14.528.389,81	15.999,95 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	16.000,01 D	14.528.389,75	14.528.389,81	15.999,95 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	8.000,00 D	6.041.431,37	6.041.431,42	7.999,95 D
1.01.01.01.13.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/58706-8 - Prev	8.000,00 D	6.041.431,37	6.041.431,42	7.999,95 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	8.000,01 D	8.486.958,38	8.486.958,39	8.000,00 D
1.01.01.02.16.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56047-9 - Arr	2.000,00 D	1.215.065,78	1.215.065,78	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	1.939.723,99	1.939.724,00	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	2.928.617,35	2.928.617,35	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	2.403.551,26	2.403.551,26	2.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	826.228.683,27 D	42.684.499,59	29.379.287,67	839.533.895,19 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.948.835,55	1.948.835,55	0,00
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	1.750.171,29	1.750.171,29	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	1.750.171,29	1.750.171,29	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.006.887,22	1.006.887,22	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	686.894,59	686.894,59	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	56.389,48	56.389,48	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	198.664,26	198.664,26	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	198.664,26	198.664,26	0,00
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	198.664,26	198.664,26	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	442.154,54 D	0,00	161.577,68	280.576,86 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	442.154,54 D	0,00	161.577,68	280.576,86 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	825.786.528,73 D	40.735.664,04	27.268.874,44	839.253.318,33 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	825.786.528,73 D	40.735.664,04	27.268.874,44	839.253.318,33 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	212.965.020,29 D	10.779.435,95	10.195.848,72	213.548.607,52 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	104.772.257,19 D	22.478.248,67	16.400.515,04	110.849.990,82 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	508.049.251,25 D	7.477.979,42	672.510,68	514.854.719,99 D

2023-junho (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	826.244.683,28 C	18.618.924,12	31.924.135,98	839.549.895,14 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	461.452,62 C	8.955.232,02	9.291.080,59	797.301,19 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	321.922,23 C	5.419.380,70	5.758.695,71	661.237,24 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	4.909.289,91	4.909.289,91	0,00
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	4.909.289,91	4.909.289,91	0,00
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	311.352,15 C	311.352,15	650.667,21	650.667,21 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	10.570,08 C	198.738,64	198.738,59	10.570,03 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	198.664,26	198.664,26	0,00
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	10.570,08 C	74,38	74,33	10.570,03 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	139.530,39 C	3.535.851,32	3.532.384,88	136.063,95 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	3.388.802,28	3.388.802,28	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	3.388.802,28	3.388.802,28	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	139.530,39 C	147.049,04	143.582,60	136.063,95 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	18.186,23 C	18.425,24	17.921,94	17.682,93 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	113.868,72 C	121.148,21	118.367,28	111.087,79 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	13,68 C	13,83	13,89	13,74 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	7.461,76 C	7.461,76	7.279,49	7.279,49 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	147.613,86 C	90.668,18	48.318,99	105.264,67 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	147.613,86 C	90.668,18	48.318,99	105.264,67 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	147.613,86 C	90.668,18	48.318,99	105.264,67 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	62.070,01 C	3.536,30	3.822,58	62.356,29 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	85.543,85 C	87.131,88	44.496,41	42.908,38 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	825.635.616,80 C	9.573.023,92	22.584.736,40	838.647.329,28 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	824.402.414,44 C	8.909.533,55	22.434.133,27	837.927.014,16 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	824.402.414,44 C	8.909.533,55	22.434.133,27	837.927.014,16 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	255.443.142,37 C	5.559.957,12	8.395.187,06	258.278.372,31 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	255.443.142,37 C	5.559.957,12	8.395.187,06	258.278.372,31 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	255.443.142,37 C	5.559.957,12	8.395.187,06	258.278.372,31 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	568.959.272,07 C	3.349.576,43	14.038.946,21	579.648.641,85 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	568.959.272,07 C	3.349.576,43	14.038.946,21	579.648.641,85 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	255.479.325,16 C	1.402.593,10	6.323.168,71	260.399.900,77 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	312.672.712,06 C	1.946.983,33	7.680.412,74	318.406.141,47 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	807.234,85 C	0,00	35.364,76	842.599,61 C

2023-junho (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	1.233.202,36 C	663.490,37	150.603,13	720.315,12 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	791.047,82 C	501.912,69	150.603,13	439.738,26 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	791.047,82 C	501.912,69	150.603,13	439.738,26 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	442.154,54 C	161.577,68	0,00	280.576,86 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	442.154,54 C	161.577,68	0,00	280.576,86 C

2023-junho (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	29.294.798,13	29.294.798,13	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	5.292.785,99 C	264.851,98	1.358.555,44	6.386.489,45 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	5.292.775,59 C	264.851,98	1.358.555,44	6.386.479,05 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	3.155.135,54 C	99.332,13	703.638,79	3.759.442,20 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.138.646,84 C	99.332,13	501.912,69	3.541.227,40 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	2.038.646,84 C	99.332,13	501.912,69	2.441.227,40 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	16.488,70 C	0,00	201.726,10	218.214,80 C
3.01.01.01.02.01.00.0	000	000	000	SERVICO PASSADO	16.488,70 C	0,00	3.061,84	19.550,54 C
3.01.01.01.02.99.00.0	000	000	000	OUTRAS	0,00	0,00	198.664,26	198.664,26 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	1.800.768,20 C	165.519,85	587.562,46	2.222.810,81 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	1.800.768,20 C	66.187,72	422.042,61	2.156.623,09 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.784.279,50 C	66.187,72	418.980,77	2.137.072,55 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	1.249.643,00 C	66.187,72	313.224,66	1.496.679,94 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	534.636,50 C	0,00	105.756,11	640.392,61 C
3.01.01.03.01.02.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	16.488,70 C	0,00	3.061,84	19.550,54 C
3.01.01.03.01.02.01.0	000	000	000	SERVIÇO PASSADO	16.488,70 C	0,00	3.061,84	19.550,54 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	ASSISTIDOS	0,00	99.332,13	165.519,85	66.187,72 C
3.01.01.03.02.02.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	99.332,13	165.519,85	66.187,72 C
3.01.01.03.02.02.99.0	000	000	000	OUTRAS	0,00	99.332,13	165.519,85	66.187,72 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	336.871,85 C	0,00	67.354,19	404.226,04 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	329.883,05 C	0,00	65.956,43	395.839,48 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	329.883,05 C	0,00	65.956,43	395.839,48 C
3.01.01.04.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	6.988,80 C	0,00	1.397,76	8.386,56 C
3.01.01.04.02.01.00.0	000	000	000	SERVIÇO PASSADO	6.988,80 C	0,00	1.397,76	8.386,56 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	0,00	0,00	0,00
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	20.385.882,31 D	6.061.869,81	0,00	26.447.752,12 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	15.834.440,06 D	5.262.958,91	0,00	21.097.398,97 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	15.834.137,05 D	5.262.841,95	0,00	21.096.979,00 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	303,01 D	116,96	0,00	419,97 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.768.837,53 D	296.998,21	0,00	2.065.835,74 D
3.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	PECÚLIOS	1.245.560,36 D	0,00	0,00	1.245.560,36 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	523.277,17 D	296.998,21	0,00	820.275,38 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INSTITUTOS	743.957,86 D	0,00	0,00	743.957,86 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	676.398,82 D	0,00	0,00	676.398,82 D
3.02.03.02.02.00.00.0	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	676.398,82 D	0,00	0,00	676.398,82 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)	2.038.646,84 D	501.912,69	0,00	2.540.559,53 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	55.313,91 D	48.318,99	90.668,18	12.964,72 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis	65.068,35 D	286,29	0,00	65.354,64 D
3.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão	3.689,36 D	286,29	0,00	3.975,65 D
3.03.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Reversão	3.689,36 D	286,29	0,00	3.975,65 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	9.754,44 C	48.032,70	90.668,18	52.389,92 C
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	9.754,44 C	48.032,70	90.668,18	52.389,92 C
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	9.254,44 C	48.032,70	89.668,17	50.889,91 C
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	500,00 C	0,00	1.000,01	1.500,01 C
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.153.574,15 D	10.964,71	0,00	1.164.538,86 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.153.574,15 D	10.964,71	0,00	1.164.538,86 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	19.756.130,44 C	0,02	18.110.072,05	37.866.202,47 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	29.552.544,31 C	0,00	18.110.072,05	47.662.616,36 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	9.796.413,87 D	0,02	0,00	9.796.413,89 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	5.507.474,53 D	22.434.133,27	8.909.533,55	19.032.074,25 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.053.328,47 C	474.659,35	825.968,91	2.404.638,03 C
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.644.376,35 D	474.659,35	0,00	2.119.035,70 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.697.704,82 C	0,00	825.968,91	4.523.673,73 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	2.038.646,84 C	0,00	501.912,69	2.540.559,53 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	1.659.057,98 C	0,00	324.056,22	1.983.114,20 C

2023-junho (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	23.946.472,24	23.946.472,24	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	89.970.729,60 C	0,00	23.809.937,40	113.780.667,00 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	89.970.729,58 C	0,00	23.809.937,40	113.780.666,98 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	11.141.897,12 C	0,00	2.292.709,31	13.434.606,43 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	49.877.759,75 C	0,00	14.039.248,67	63.917.008,42 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	28.951.072,71 C	0,00	7.477.979,42	36.429.052,13 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	70.214.599,16 D	5.836.400,21	136.534,84	75.914.464,53 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	70.214.599,14 D	5.700.097,10	231,73	75.914.464,51 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	50.323.934,34 D	4.891.515,04	0,00	55.215.449,38 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	19.244.285,80 D	672.510,68	0,00	19.916.796,48 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	646.379,00 D	136.071,38	231,73	782.218,65 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	83.546,94 D	17.690,36	231,58	101.005,72 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	562.769,97 D	118.367,28	0,00	681.137,25 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	62,09 D	13,74	0,15	75,68 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,02 D	136.303,11	136.303,11	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	136.303,11	136.303,11	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	17.921,94	17.921,94	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	118.367,28	118.367,28	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	13,89	13,89	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	19.756.130,44 D	18.110.072,03	0,00	37.866.202,47 D