

2024-março (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano Itaubank

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVO	889.393.532,98 D	60.000.427,80	55.834.441,06	893.559.519,72 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	16.021,14 D	15.720.565,31	15.672.565,31	64.021,14 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	16.021,14 D	15.720.565,31	15.672.565,31	64.021,14 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	8.021,14 D	3.311.041,73	3.311.041,73	8.021,14 D
1.01.01.01.13.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/58706-8 - Prev	8.021,14 D	3.311.041,73	3.311.041,73	8.021,14 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	8.000,00 D	12.409.523,58	12.361.523,58	56.000,00 D
1.01.01.02.16.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56047-9 - Arr	2.000,00 D	2.164.441,31	2.116.441,31	50.000,00 D
1.01.01.02.17.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56053-7 - Cons	2.000,00 D	2.707.458,23	2.707.458,23	2.000,00 D
1.01.01.02.18.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56051-1 - Mod	2.000,00 D	6.559.379,71	6.559.379,71	2.000,00 D
1.01.01.02.19.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56049-5 - Ult Cons	2.000,00 D	978.244,33	978.244,33	2.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	889.377.511,84 D	44.279.862,49	40.161.875,75	893.495.498,58 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	648.618,98 D	9.238.442,99	9.236.819,55	650.242,42 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	648.618,88 D	1.197.828,04	1.197.828,04	648.618,88 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	648.618,88 D	817.245,65	817.245,65	648.618,88 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	648.618,88 D	406.619,36	406.619,36	648.618,88 D
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	353.266,77	353.266,77	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	57.359,52	57.359,52	0,00
1.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	380.582,39	380.582,39	0,00
1.02.01.01.99.01.00.0	000	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	380.582,39	380.582,39	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,10 D	8.040.614,95	8.038.991,51	1.623,54 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,10 D	8.040.614,95	8.038.991,51	1.623,54 D
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	8.038.991,51	8.038.991,51	0,00
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,10 D	0,00	0,00	0,10 D
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	1.623,44	0,00	1.623,44 D
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	1.623,44	0,00	1.623,44 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	410.805,51 D	0,00	155.223,28	255.582,23 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	410.805,51 D	0,00	155.223,28	255.582,23 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	888.318.087,35 D	35.041.419,50	30.769.832,92	892.589.673,93 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	888.318.087,35 D	35.041.419,50	30.769.832,92	892.589.673,93 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	266.604.228,21 D	14.485.087,37	22.774.572,00	258.314.743,58 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	113.897.265,64 D	14.660.472,20	6.570.925,01	121.986.812,83 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	507.816.593,50 D	5.895.859,93	1.424.335,91	512.288.117,52 D

2024-março (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano Itaubank

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PASSIVO	889.393.532,98 C	25.993.284,17	30.159.270,91	893.559.519,72 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	430.875,43 C	20.799.274,60	20.872.184,47	503.785,30 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	300.218,34 C	10.522.165,27	10.587.304,63	365.357,70 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	2.565.133,10	2.682.901,58	117.768,48 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	2.565.133,10	2.682.901,58	117.768,48 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	300.172,15 C	300.172,15	247.496,84	247.496,84 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	46,19 C	7.656.860,02	7.656.906,21	92,38 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	7.656.785,68	7.656.785,68	0,00
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Contribuições Recebidas a Maior	46,19 C	0,00	46,19	92,38 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	74,34	74,34	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	130.657,09 C	10.277.109,33	10.284.879,84	138.427,60 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	10.145.569,06	10.145.569,06	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	10.145.569,06	10.145.569,06	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	130.657,09 C	131.540,27	139.310,78	138.427,60 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	17.588,81 C	18.471,65	19.328,18	18.445,34 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	106.101,83 C	106.101,83	112.590,85	112.590,85 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	13,66 C	14,00	13,73	13,39 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	6.952,79 C	6.952,79	7.378,02	7.378,02 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	67.010,62 C	80.760,60	81.313,14	67.563,16 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	67.010,62 C	80.760,60	81.313,14	67.563,16 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	67.010,62 C	80.760,60	81.313,14	67.563,16 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	67.010,57 C	80.760,55	81.313,09	67.563,11 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	0,05 C	0,05	0,05	0,05 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	888.895.646,93 C	5.113.248,97	9.205.773,30	892.988.171,26 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	888.127.885,77 C	4.957.181,57	9.176.097,27	892.346.801,47 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	888.127.885,77 C	4.957.181,57	9.176.097,27	892.346.801,47 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	267.222.994,34 C	2.930.398,42	3.886.219,64	268.178.815,56 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	267.222.994,34 C	2.930.398,42	3.886.219,64	268.178.815,56 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	267.222.994,34 C	2.930.398,42	3.886.219,64	268.178.815,56 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	620.904.891,43 C	2.026.783,15	5.289.877,63	624.167.985,91 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	620.904.891,43 C	2.026.783,15	5.289.877,63	624.167.985,91 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	279.444.292,70 C	954.206,64	2.264.721,13	280.754.807,19 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	340.554.582,35 C	1.072.576,51	2.641.677,13	342.123.682,97 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA	906.016,38 C	0,00	1.273,54	907.289,92 C

2024-março (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano Itaubank

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	0,00	0,00	382.205,83	382.205,83 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	767.761,16 C	156.067,40	29.676,03	641.369,79 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	356.955,65 C	844,12	29.676,03	385.787,56 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	356.955,65 C	844,12	29.676,03	385.787,56 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	410.805,51 C	155.223,28	0,00	255.582,23 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	410.805,51 C	155.223,28	0,00	255.582,23 C

2024-março (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano Itaubank

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	12.229.127,59	12.229.127,59	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	2.089.951,43 C	291,58	1.210.756,44	3.300.416,29 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	2.089.807,22 C	0,00	828.259,03	2.918.066,25 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	1.231.387,34 C	0,00	406.573,17	1.637.960,51 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.225.807,90 C	0,00	403.793,68	1.629.601,58 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	825.807,90 C	0,00	403.793,68	1.229.601,58 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	400.000,00 C	0,00	0,00	400.000,00 C
3.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	5.579,44 C	0,00	2.779,49	8.358,93 C
3.01.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	SERVICO PASSADO	5.579,44 C	0,00	2.779,49	8.358,93 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	720.211,91 C	0,00	353.266,77	1.073.478,68 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	720.211,91 C	0,00	353.266,77	1.073.478,68 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	714.586,28 C	0,00	350.441,09	1.065.027,37 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	506.552,84 C	0,00	246.777,72	753.330,56 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	208.033,44 C	0,00	103.663,37	311.696,81 C
3.01.01.03.01.02.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	5.625,63 C	0,00	2.825,68	8.451,31 C
3.01.01.03.01.02.01.0	000	000	000	000	SERVIÇO PASSADO	5.625,63 C	0,00	2.825,68	8.451,31 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	138.207,97 C	0,00	68.419,09	206.627,06 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	135.297,99 C	0,00	66.964,11	202.262,10 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	135.297,99 C	0,00	66.964,11	202.262,10 C
3.01.01.04.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	2.909,98 C	0,00	1.454,98	4.364,96 C
3.01.01.04.02.01.00.0	000	000	000	000	SERVIÇO PASSADO	2.909,98 C	0,00	1.454,98	4.364,96 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	144,21 C	0,00	0,00	144,21 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	291,58	291,58	0,00
3.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	0,00	0,00	382.205,83	382.205,83 C
3.01.05.02.00.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	0,00	382.205,83	382.205,83 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	6.500.732,77 D	2.930.690,00	291,58	9.431.131,19 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	6.331.795,13 D	2.741.075,32	0,00	9.072.870,45 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	6.331.689,22 D	2.741.023,41	0,00	9.072.712,63 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	105,91 D	51,91	0,00	157,82 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	34.526,97	0,00	34.526,97 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	34.526,97	0,00	34.526,97 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	168.937,64 D	154.796,13	0,00	323.733,77 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	168.937,64 D	37.027,65	0,00	205.965,29 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	168.937,64 D	37.027,65	0,00	205.965,29 D

2024-março (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano Itaubank

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	0,00	117.768,48	0,00	117.768,48 D
3.02.03.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	117.768,48	0,00	117.768,48 D
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	291,58	291,58	0,00
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	594.215,41 D	81.313,14	80.760,60	594.767,95 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	594.215,41 D	81.313,14	80.760,60	594.767,95 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	46.684,35 C	81.313,14	80.760,60	46.131,81 C
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	18.218,18 D	81.313,14	0,05	99.531,27 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	64.902,53 C	0,00	80.760,55	145.663,08 C
3.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Depósito	640.899,76 D	0,00	0,00	640.899,76 D
3.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Baixa	648.618,89 D	0,00	0,00	648.618,89 D
3.03.02.02.99.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Outros	7.719,13 C	0,00	0,00	7.719,13 C
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	422.400,22 D	11.059,57	0,00	433.459,79 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	422.400,22 D	11.059,57	0,00	433.459,79 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	8.488.236,95 C	0,00	5.979.293,28	14.467.530,23 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	11.271.777,07 C	0,00	5.979.293,28	17.251.070,35 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	2.783.540,12 D	0,00	0,00	2.783.540,12 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.450.275,02 D	9.176.097,27	4.957.181,57	7.669.190,72 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	389.435,04 C	29.676,03	844,12	360.603,13 C
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	204.780,59 D	29.676,03	0,00	234.456,62 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	594.215,63 C	0,00	844,12	595.059,75 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	594.215,63 C	0,00	844,12	595.059,75 C

2024-março (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano Itaubank

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	13.580.215,17	13.580.215,17	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	30.314.647,67 C	0,00	13.440.024,30	43.754.671,97 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	30.314.647,67 C	0,00	13.440.024,08	43.754.671,75 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	4.684.966,46 C	0,00	2.182.232,31	6.867.198,77 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	13.476.486,53 C	0,00	5.430.472,20	18.906.958,73 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	12.153.194,68 C	0,00	5.827.319,57	17.980.514,25 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	0,22	0,22 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	21.826.410,72 D	7.600.921,89	140.190,87	29.287.141,74 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	21.826.410,72 D	7.461.610,89	880,09	29.287.141,52 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	17.584.345,29 D	6.035.925,01	0,00	23.620.270,30 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	3.961.442,06 D	1.287.255,19	0,00	5.248.697,25 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	280.623,37 D	138.430,69	880,09	418.173,97 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	36.749,80 D	18.448,43	879,75	54.318,48 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	243.845,89 D	119.968,87	0,00	363.814,76 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	27,68 D	13,39	0,34	40,73 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	139.311,00	139.310,78	0,22 D
5.02.98.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	0,00	0,22	0,00	0,22 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	139.310,78	139.310,78	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	19.328,18	19.328,18	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	119.968,87	119.968,87	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	13,73	13,73	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	8.488.236,95 D	5.979.293,28	0,00	14.467.530,23 D