

2024-junho (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	894.062.113,42 D	39.101.983,22	36.032.209,28	897.131.887,36 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	64.021,24 D	14.933.687,15	14.918.151,40	79.556,99 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	64.021,24 D	14.933.687,15	14.918.151,40	79.556,99 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	8.021,24 D	6.159.085,27	6.159.366,92	7.739,59 D
1.01.01.01.13.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/58706-8 - Prev	8.021,24 D	6.159.085,27	6.159.366,92	7.739,59 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	56.000,00 D	8.774.601,88	8.758.784,48	71.817,40 D
1.01.01.02.16.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56047-9 - Arr	50.000,00 D	427.114,17	411.296,77	65.817,40 D
1.01.01.02.17.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56053-7 - Cons	2.000,00 D	5.891.569,60	5.891.569,60	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	1.180.662,57	1.180.662,57	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	1.275.255,54	1.275.255,54	2.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	893.998.092,18 D	24.168.296,07	21.114.057,88	897.052.330,37 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.207.755,13	1.207.705,48	49,65 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	913.722,22	913.722,22	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	913.722,22	913.722,22	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	476.498,37	476.498,37	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	383.144,68	383.144,68	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	54.079,17	54.079,17	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	294.032,91	293.983,26	49,65 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	294.032,91	293.983,26	49,65 D
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	293.983,26	293.983,26	0,00
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	49,65	0,00	49,65 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	401.690,06 D	0,00	154.023,80	247.666,26 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	401.690,06 D	0,00	154.023,80	247.666,26 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	893.596.402,12 D	22.960.540,94	19.752.328,60	896.804.614,46 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	893.596.402,12 D	22.960.540,94	19.752.328,60	896.804.614,46 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	260.826.002,46 D	10.906.723,76	10.261.518,66	261.471.207,56 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	105.243.949,70 D	6.806.252,45	5.463.392,32	106.586.809,83 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	527.526.449,96 D	5.247.564,73	4.027.417,62	528.746.597,07 D

2024-junho (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	894.062.113,42 C	18.937.178,38	22.006.952,32	897.131.887,36 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	532.999,17 C	9.881.180,90	10.086.250,93	738.069,20 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	387.063,61 C	6.107.217,12	6.320.604,17	600.450,66 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	5.377.662,58	5.377.662,58	0,00
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	5.377.662,58	5.377.662,58	0,00
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	386.971,23 C	435.496,15	648.883,20	600.358,28 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	92,38 C	294.058,39	294.058,39	92,38 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	293.983,26	293.983,26	0,00
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Contribuições Recebidas a Maior	92,38 C	0,00	0,00	92,38 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	75,13	75,13	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	145.935,56 C	3.773.963,78	3.765.646,76	137.618,54 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	3.627.332,40	3.627.332,40	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	3.627.332,40	3.627.332,40	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	145.935,56 C	146.631,38	138.314,36	137.618,54 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	19.348,87 C	20.044,57	19.268,96	18.573,26 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	118.789,27 C	118.789,27	111.711,77	111.711,77 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	13,25 C	13,37	13,22	13,10 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	7.784,17 C	7.784,17	7.320,41	7.320,41 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	68.772,40 C	0,06	672,03	69.444,37 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	68.772,40 C	0,06	672,03	69.444,37 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	68.772,40 C	0,06	672,03	69.444,37 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	68.772,34 C	0,00	671,97	69.444,31 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	0,06 C	0,06	0,06	0,06 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	893.460.341,85 C	9.055.997,42	11.920.029,36	896.324.373,79 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	892.537.193,41 C	8.901.301,58	11.840.571,68	895.476.463,51 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	892.537.193,41 C	8.901.301,58	11.840.571,68	895.476.463,51 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	276.045.128,89 C	6.026.545,78	5.335.328,86	275.353.911,97 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	276.045.128,89 C	6.026.545,78	5.335.328,86	275.353.911,97 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	276.045.128,89 C	6.026.545,78	5.335.328,86	275.353.911,97 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	616.492.064,52 C	2.874.755,80	6.505.242,82	620.122.551,54 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	616.492.064,52 C	2.874.755,80	6.505.242,82	620.122.551,54 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	277.660.224,34 C	1.451.749,62	2.973.083,39	279.181.558,11 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	337.939.321,65 C	1.423.006,18	3.523.435,88	340.039.751,35 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA	892.518,53 C	0,00	8.723,55	901.242,08 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
					PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC				
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	923.148,44 C	154.695,84	79.457,68	847.910,28 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	521.458,38 C	672,04	79.457,68	600.244,02 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	521.458,38 C	672,04	79.457,68	600.244,02 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	401.690,06 C	154.023,80	0,00	247.666,26 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	401.690,06 C	154.023,80	0,00	247.666,26 C

2024-junho (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	18.106.396,54	18.106.396,54	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	5.452.132,31 C	74.362,93	964.430,90	6.342.200,28 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	5.069.782,27 C	92,45	890.149,35	5.959.839,17 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	2.947.464,08 C	92,45	442.431,68	3.389.803,31 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.933.524,42 C	0,07	439.608,51	3.373.132,86 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	2.033.524,42 C	0,07	439.608,51	2.473.132,86 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	900.000,00 C	0,00	0,00	900.000,00 C
3.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	13.939,66 C	92,38	2.823,17	16.670,45 C
3.01.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	SERVICO PASSADO	13.939,66 C	92,38	2.823,17	16.670,45 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	1.778.594,76 C	0,00	383.144,68	2.161.739,44 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	1.778.594,76 C	0,00	383.144,68	2.161.739,44 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.764.562,72 C	0,00	380.321,51	2.144.884,23 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	1.243.684,95 C	0,00	277.543,17	1.521.228,12 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	520.877,77 C	0,00	102.778,34	623.656,11 C
3.01.01.03.01.02.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	14.032,04 C	0,00	2.823,17	16.855,21 C
3.01.01.03.01.02.01.0	000	000	000	000	SERVIÇO PASSADO	14.032,04 C	0,00	2.823,17	16.855,21 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	343.723,43 C	0,00	64.572,99	408.296,42 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	336.448,51 C	0,00	63.118,01	399.566,52 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	336.448,51 C	0,00	63.118,01	399.566,52 C
3.01.01.04.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	7.274,92 C	0,00	1.454,98	8.729,90 C
3.01.01.04.02.01.00.0	000	000	000	000	SERVIÇO PASSADO	7.274,92 C	0,00	1.454,98	8.729,90 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	144,21 C	0,00	11,07	155,28 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	74.270,48	74.270,48	0,00
3.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	382.205,83 C	0,00	0,00	382.205,83 C
3.01.05.02.00.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	382.205,83 C	0,00	0,00	382.205,83 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	17.399.930,52 D	6.100.816,26	74.270,48	23.426.476,30 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	15.842.050,14 D	5.767.958,18	0,00	21.610.008,32 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	15.841.790,78 D	5.767.858,82	0,00	21.609.649,60 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	259,36 D	99,36	0,00	358,72 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	34.526,97 D	194.099,66	0,00	228.626,63 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	34.526,97 D	194.099,66	0,00	228.626,63 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	1.521.729,97 D	64.487,94	0,00	1.586.217,91 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	425.678,07 D	64.487,94	0,00	490.166,01 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	425.678,07 D	64.487,94	0,00	490.166,01 D

2024-junho (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	1.096.051,90 D	0,00	0,00	1.096.051,90 D
3.02.03.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	1.096.051,90 D	0,00	0,00	1.096.051,90 D
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	74.270,48	74.270,48	0,00
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	1.623,44 D	0,00	0,00	1.623,44 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Deduções	1.623,44 D	0,00	0,00	1.623,44 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	598.977,19 D	672,03	0,06	599.649,16 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	595.977,19 D	672,03	0,06	596.649,16 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	44.922,57 C	672,03	0,06	44.250,60 C
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	100.740,53 D	672,03	0,06	101.412,50 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	145.663,10 C	0,00	0,00	145.663,10 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
3.03.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Despesas c/ Honorários Advocatícios	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	956.119,55 D	10.504,89	0,00	966.624,44 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	956.119,55 D	10.504,89	0,00	966.624,44 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	21.137.545,30 C	11,07	8.165.721,48	29.303.255,71 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	26.748.515,52 C	0,00	8.165.721,48	34.914.237,00 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	5.610.970,22 D	11,07	0,00	5.610.981,29 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	7.859.582,66 D	11.840.571,68	8.901.301,58	10.798.852,76 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	224.932,31 C	79.457,68	672,04	146.146,67 C
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	375.961,78 D	79.457,68	0,00	455.419,46 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	600.894,09 C	0,00	672,04	601.566,13 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	600.894,09 C	0,00	672,04	601.566,13 C

2024-junho (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	14.341.467,39	14.341.467,39	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	72.773.663,04 C	0,00	14.202.449,21	86.976.112,25 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	72.773.661,98 C	0,00	14.202.449,21	86.976.111,19 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	11.229.742,25 C	0,00	2.148.632,03	13.378.374,28 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	31.010.916,70 C	0,00	6.806.252,45	37.817.169,15 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	30.533.003,03 C	0,00	5.247.564,73	35.780.567,76 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1,06 C	0,00	0,00	1,06 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	51.636.117,74 D	6.175.745,91	139.007,11	57.672.856,54 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	51.636.116,68 D	6.037.431,55	692,75	57.672.855,48 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	40.958.091,40 D	5.463.392,32	0,00	46.421.483,72 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	9.962.853,59 D	436.417,62	0,00	10.399.271,21 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	715.171,69 D	137.621,61	692,75	852.100,55 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	92.337,82 D	18.576,33	692,63	110.221,52 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	622.766,93 D	119.032,18	0,00	741.799,11 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	66,94 D	13,10	0,12	79,92 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1,06 D	138.314,36	138.314,36	1,06 D
5.02.98.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	1,06 D	0,00	0,00	1,06 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	138.314,36	138.314,36	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	19.268,96	19.268,96	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	119.032,18	119.032,18	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	13,22	13,22	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	21.137.545,30 D	8.165.721,48	11,07	29.303.255,71 D