

2025-abril (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	927.153.407,37 D	714.350.989,38	705.796.584,02	935.707.812,73 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	66.255,70 D	245.808.466,57	245.794.682,57	80.039,70 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	66.255,70 D	245.808.466,57	245.794.682,57	80.039,70 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	10.255,70 D	36.264.755,68	36.266.954,87	8.056,51 D
1.01.01.01.13.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/58706-8 - Prev	10.255,70 D	36.264.755,68	36.266.954,87	8.056,51 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	56.000,00 D	209.543.710,89	209.527.727,70	71.983,19 D
1.01.01.02.16.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56047-9 - Arr	50.000,00 D	24.410.315,34	24.410.315,34	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	126.002.357,40	125.986.374,21	17.983,19 D
1.01.01.02.18.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56051-1 - Mod	2.000,00 D	42.076.152,71	42.076.152,71	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	17.054.885,44	17.054.885,44	2.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	927.087.151,67 D	468.542.522,81	460.001.901,45	935.627.773,03 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	51.912,49 D	69.540.919,92	69.540.230,02	52.602,39 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	777.479,82	777.479,82	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	777.479,82	777.479,82	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	388.607,76	388.607,76	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	334.316,03	334.316,03	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	54.556,03	54.556,03	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	51.912,49 D	68.763.440,10	68.762.750,20	52.602,39 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	51.912,49 D	68.763.440,10	68.762.750,20	52.602,39 D
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	68.762.693,68	68.762.693,68	0,00
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	56,52 D	0,00	56,52	0,00
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	51.855,97 D	746,42	0,00	52.602,39 D
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	51.855,97 D	746,42	0,00	52.602,39 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	428.101,41 D	271.697,45	0,00	699.798,86 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	428.101,41 D	271.697,45	0,00	699.798,86 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	926.607.137,77 D	398.729.905,44	390.461.671,43	934.875.371,78 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	926.607.137,77 D	398.729.905,44	390.461.671,43	934.875.371,78 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	509.935.049,97 D	180.894.603,57	250.220.080,70	440.609.572,84 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	83.459.614,87 D	70.652.817,76	45.467.887,97	108.644.544,66 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	333.212.472,93 D	147.182.484,11	94.773.702,76	385.621.254,28 D

2025-abril (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	927.153.407,37 C	270.544.398,82	279.098.804,18	935.707.812,73 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	420.788,38 C	262.957.219,54	263.043.394,19	506.963,03 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	288.156,61 C	73.427.139,47	73.505.556,68	366.573,82 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	557,24 C	4.374.495,22	4.374.495,22	557,24 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	557,24 C	4.374.495,22	4.374.495,22	557,24 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	287.599,37 C	289.861,30	368.278,51	366.016,58 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	68.762.782,95	68.762.782,95	0,00
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	68.762.693,68	68.762.693,68	0,00
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	89,27	89,27	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	132.631,77 C	189.530.080,07	189.537.837,51	140.389,21 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	189.396.031,82	189.396.031,82	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	189.396.031,82	189.396.031,82	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	132.631,77 C	134.048,25	141.805,69	140.389,21 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	18.822,38 C	20.238,71	21.210,02	19.793,69 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	106.797,25 C	106.797,31	113.166,23	113.166,17 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	13,81 C	13,90	13,70	13,61 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	6.998,33 C	6.998,33	7.415,74	7.415,74 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	82.971,54 C	0,10	746,52	83.717,96 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	82.971,54 C	0,10	746,52	83.717,96 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	82.971,54 C	0,10	746,52	83.717,96 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	82.971,44 C	0,00	746,43	83.717,87 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	0,10 C	0,10	0,09	0,09 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	926.649.647,45 C	7.587.179,18	16.054.663,47	935.117.131,74 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	926.221.546,04 C	7.587.145,21	15.711.538,60	934.345.939,43 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	926.221.546,04 C	7.587.145,21	15.711.538,60	934.345.939,43 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	304.633.347,41 C	4.779.739,76	6.702.169,12	306.555.776,77 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	304.633.347,41 C	4.779.739,76	6.702.169,12	306.555.776,77 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	304.633.347,41 C	4.779.739,76	6.702.169,12	306.555.776,77 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	621.588.198,63 C	2.807.405,45	9.009.369,48	627.790.162,66 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	621.588.198,63 C	2.807.405,45	9.009.369,48	627.790.162,66 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	279.556.131,15 C	1.382.051,80	4.054.472,22	282.228.551,57 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	341.083.299,43 C	1.425.353,65	4.933.146,42	344.591.092,20 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	948.768,05 C	0,00	21.750,84	970.518,89 C

2025-abril (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano Itaubank

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	428.101,41 C	33,97	343.124,87	771.192,31 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	33,97	71.427,42	71.393,45 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	0,00	33,97	71.427,42	71.393,45 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	428.101,41 C	0,00	271.697,45	699.798,86 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	428.101,41 C	0,00	271.697,45	699.798,86 C

2025-abril (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	21.037.389,19	21.037.389,19	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	3.053.624,27 C	34,00	1.289.060,07	4.342.650,34 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	3.050.838,02 C	0,02	1.288.279,67	4.339.117,67 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	1.776.889,75 C	0,00	888.607,76	2.665.497,51 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.766.121,93 C	0,00	886.098,12	2.652.220,05 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	1.216.121,93 C	0,00	386.098,12	1.602.220,05 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	550.000,00 C	0,00	500.000,00	1.050.000,00 C
3.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	10.767,82 C	0,00	2.509,64	13.277,46 C
3.01.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	SERVICO PASSADO	10.767,82 C	0,00	2.509,64	13.277,46 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	1.075.077,44 C	0,02	334.316,04	1.409.393,46 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	1.075.077,44 C	0,02	334.316,04	1.409.393,46 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.064.309,62 C	0,02	331.806,40	1.396.116,00 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	727.797,58 C	0,02	230.335,13	958.132,69 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	336.512,04 C	0,00	101.471,27	437.983,31 C
3.01.01.03.01.02.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	10.767,82 C	0,00	2.509,64	13.277,46 C
3.01.01.03.01.02.01.0	000	000	000	000	SERVIÇO PASSADO	10.767,82 C	0,00	2.509,64	13.277,46 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	198.870,83 C	0,00	65.355,87	264.226,70 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	194.303,27 C	0,00	63.833,35	258.136,62 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	194.303,27 C	0,00	63.833,35	258.136,62 C
3.01.01.04.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	4.567,56 C	0,00	1.522,52	6.090,08 C
3.01.01.04.02.01.00.0	000	000	000	000	SERVIÇO PASSADO	4.567,56 C	0,00	1.522,52	6.090,08 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	245,47 C	0,00	0,00	245,47 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	33,98	33,98	0,00
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	2.540,78 C	0,00	746,42	3.287,20 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Adições	442,34 C	0,00	0,00	442,34 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Outras	442,34 C	0,00	0,00	442,34 C
3.01.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Constituição de Fundo Previdencial	2.098,44 C	0,00	746,42	2.844,86 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	15.927.295,46 D	4.742.807,71	33,98	20.670.069,19 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	10.777.105,41 D	3.821.330,88	0,00	14.598.436,29 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	10.776.975,67 D	3.821.288,44	0,00	14.598.264,11 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	129,74 D	42,44	0,00	172,18 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	4.762.479,14 D	43.184,49	0,00	4.805.663,63 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	4.762.479,14 D	43.184,49	0,00	4.805.663,63 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	210.142,23 D	878.258,36	0,00	1.088.400,59 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	0,00	83.449,89	0,00	83.449,89 D

2025-abril (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano Itaubank

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	0,00	83.449,89	0,00	83.449,89 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	210.142,23 D	794.808,47	0,00	1.004.950,70 D
3.02.03.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	210.142,23 D	794.808,47	0,00	1.004.950,70 D
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	33,98	33,98	0,00
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	177.568,68 D	0,00	0,00	177.568,68 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Deduções	177.568,68 D	0,00	0,00	177.568,68 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	175.027,89 C	746,52	0,10	174.281,47 C
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	175.027,89 C	746,52	0,10	174.281,47 C
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	175.027,89 C	746,52	0,10	174.281,47 C
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	175.027,88 C	746,52	0,10	174.281,46 C
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	581.976,96 D	510.799,84	0,00	1.092.776,80 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	581.976,96 D	510.799,84	0,00	1.092.776,80 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	30.323.062,55 C	0,37	12.161.081,13	42.484.143,31 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	30.576.456,60 C	0,00	12.161.081,13	42.737.537,73 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	253.394,05 D	0,37	0,00	253.394,42 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	17.042.442,29 D	15.711.538,60	7.587.145,21	25.166.835,68 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	71.462,15	68,70	71.393,45 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	71.462,15	0,00	71.462,15 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	0,00	68,70	68,70 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	68,70	68,70 C

2025-abril (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	19.725.219,18	19.725.219,18	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	52.220.361,32 C	0,00	19.582.005,45	71.802.366,77 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	52.220.361,32 C	0,00	19.582.005,44	71.802.366,76 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	14.520.243,11 C	0,00	5.187.112,81	19.707.355,92 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	25.030.047,62 C	0,00	9.016.695,91	34.046.743,53 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	12.670.070,59 C	0,00	5.378.196,72	18.048.267,31 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	0,01	0,01 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	21.897.298,77 D	7.564.138,42	143.213,73	29.318.223,46 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	21.897.298,77 D	7.422.332,72	1.408,04	29.318.223,45 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.219,79 D	0,00	0,00	1.219,79 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	17.808.431,97 D	5.862.349,07	0,00	23.670.781,04 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	3.666.106,01 D	1.419.586,00	0,00	5.085.692,01 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	421.541,00 D	140.397,65	1.408,04	560.530,61 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	56.148,89 D	19.802,13	1.407,89	74.543,13 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	365.350,80 D	120.581,91	0,06	485.932,65 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	41,31 D	13,61	0,09	54,83 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	141.805,70	141.805,69	0,01 D
5.02.98.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	0,00	0,01	0,00	0,01 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	141.805,69	141.805,69	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	21.210,02	21.210,02	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	120.581,97	120.581,97	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	13,70	13,70	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	30.323.062,55 D	12.161.080,76	0,00	42.484.143,31 D