

2025-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	945.014.205,32 D	48.537.468,44	46.474.196,97	947.077.476,79 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	63.999,27 D	20.879.288,59	20.879.287,86	64.000,00 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	63.999,27 D	20.879.288,59	20.879.287,86	64.000,00 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	7.999,27 D	10.138.979,13	10.138.978,40	8.000,00 D
1.01.01.01.13.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/58706-8 - Prev	7.999,27 D	10.138.979,13	10.138.978,40	8.000,00 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	56.000,00 D	10.740.309,46	10.740.309,46	56.000,00 D
1.01.01.02.16.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56047-9 - Arr	50.000,00 D	474.828,13	474.828,13	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	3.508.537,64	3.508.537,64	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	3.931.188,45	3.931.188,45	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	2.825.755,24	2.825.755,24	2.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	944.950.206,05 D	27.658.179,85	25.594.909,11	947.013.476,79 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	825.186,56	825.186,56	0,00
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	825.152,58	825.152,58	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	825.152,58	825.152,58	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	385.059,97	385.059,97	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	387.635,10	387.635,10	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	52.457,51	52.457,51	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	33,98	33,98	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	33,98	33,98	0,00
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	33,98	33,98	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	518.669,48 D	0,00	176.054,86	342.614,62 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	518.669,48 D	0,00	176.054,86	342.614,62 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	944.431.536,57 D	26.832.993,29	24.593.667,69	946.670.862,17 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	944.431.536,57 D	26.832.993,29	24.593.667,69	946.670.862,17 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	442.387.014,86 D	15.573.637,74	19.018.375,88	438.942.276,72 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	10.517.074,22 D	1.952.282,50	1.345.672,38	11.123.684,34 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	491.527.447,49 D	9.307.073,05	4.229.619,43	496.604.901,11 D

2025-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	945.014.205,32 C	31.517.174,18	33.580.445,65	947.077.476,79 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	429.094,05 C	11.309.769,09	11.890.227,22	1.009.552,18 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	289.443,21 C	9.938.988,58	10.524.989,03	875.443,66 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	9.644.891,54	9.644.891,54	0,00
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	9.644.891,54	9.644.891,54	0,00
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	289.443,21 C	294.023,19	880.023,64	875.443,66 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	73,85	73,85	0,00
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	33,98	33,98	0,00
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	39,87	39,87	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	139.650,84 C	1.370.780,51	1.365.238,19	134.108,52 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.229.989,82	1.229.989,82	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	1.229.989,82	1.229.989,82	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	139.650,84 C	140.790,69	135.248,37	134.108,52 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	20.735,04 C	21.874,39	21.130,05	19.990,70 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	111.589,67 C	111.589,67	107.086,95	107.086,95 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	13,72 C	14,22	14,07	13,57 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	7.312,41 C	7.312,41	7.017,30	7.017,30 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	84.468,92 C	0,00	551,91	85.020,83 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	84.468,92 C	0,00	551,91	85.020,83 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	84.468,92 C	0,00	551,91	85.020,83 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	84.468,83 C	0,00	551,91	85.020,74 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	0,09 C	0,00	0,00	0,09 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	944.500.642,35 C	20.207.405,09	21.689.666,52	945.982.903,78 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	943.963.111,39 C	20.030.798,32	21.689.455,08	945.621.768,15 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	943.963.111,39 C	20.030.798,32	21.689.455,08	945.621.768,15 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	314.190.415,28 C	10.765.053,65	13.313.542,20	316.738.903,83 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	314.190.415,28 C	10.765.053,65	13.313.542,20	316.738.903,83 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	314.190.415,28 C	10.765.053,65	13.313.542,20	316.738.903,83 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	629.772.696,11 C	9.265.744,67	8.375.912,88	628.882.864,32 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	629.772.696,11 C	9.265.744,67	8.375.912,88	628.882.864,32 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	282.652.810,83 C	4.751.167,31	3.763.892,75	281.665.536,27 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	346.130.104,04 C	4.514.577,36	4.594.401,31	346.209.927,99 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	989.781,24 C	0,00	17.618,82	1.007.400,06 C

2025-junho (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	537.530,96 C	176.606,77	211,44	361.135,63 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	18.861,48 C	551,91	211,44	18.521,01 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	18.861,48 C	551,91	211,44	18.521,01 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	518.669,48 C	176.054,86	0,00	342.614,62 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	518.669,48 C	176.054,86	0,00	342.614,62 C

2025-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	32.226.767,27	32.226.767,27	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	5.113.386,86 C	0,03	778.609,89	5.891.996,72 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	5.112.663,24 C	0,02	778.245,82	5.890.909,04 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	3.041.373,40 C	0,00	384.695,91	3.426.069,31 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.025.857,80 C	0,00	382.474,72	3.408.332,52 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	1.975.857,80 C	0,00	382.474,72	2.358.332,52 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	1.050.000,00 C	0,00	0,00	1.050.000,00 C
3.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	15.515,60 C	0,00	2.221,19	17.736,79 C
3.01.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	SERVICO PASSADO	15.515,60 C	0,00	2.221,19	17.736,79 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	1.743.073,13 C	0,02	330.727,17	2.073.800,28 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	1.743.073,13 C	0,02	330.727,17	2.073.800,28 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.727.557,53 C	0,02	328.505,98	2.056.063,49 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	1.181.480,10 C	0,02	227.939,83	1.409.419,91 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	546.077,43 C	0,00	100.566,15	646.643,58 C
3.01.01.03.01.02.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	15.515,60 C	0,00	2.221,19	17.736,79 C
3.01.01.03.01.02.01.0	000	000	000	000	SERVIÇO PASSADO	15.515,60 C	0,00	2.221,19	17.736,79 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	328.216,71 C	0,00	62.822,74	391.039,45 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	321.130,03 C	0,00	61.826,14	382.956,17 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	321.130,03 C	0,00	61.826,14	382.956,17 C
3.01.01.04.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	7.086,68 C	0,00	996,60	8.083,28 C
3.01.01.04.02.01.00.0	000	000	000	000	SERVIÇO PASSADO	7.086,68 C	0,00	996,60	8.083,28 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	281,28 C	0,00	364,06	645,34 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	0,01	0,01	0,00
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	442,34 C	0,00	0,00	442,34 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
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	23.945.424,67 D	10.524.915,19	0,01	34.470.339,85 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	17.700.313,93 D	7.708.522,49	0,00	25.408.836,42 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	17.700.099,59 D	7.708.438,57	0,00	25.408.538,16 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	214,34 D	83,92	0,00	298,26 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	4.929.383,94 D	238.329,82	0,00	5.167.713,76 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	4.929.383,94 D	238.329,82	0,00	5.167.713,76 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	1.088.400,59 D	2.578.062,87	0,00	3.666.463,46 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	83.449,89 D	0,00	0,00	83.449,89 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	83.449,89 D	0,00	0,00	83.449,89 D

2025-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	1.004.950,70 D	2.578.062,87	0,00	3.583.013,57 D
3.02.03.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	1.004.950,70 D	2.578.062,87	0,00	3.583.013,57 D
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	0,01	0,01	0,00
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	227.326,21 D	0,00	0,00	227.326,21 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Deduções	227.326,21 D	0,00	0,00	227.326,21 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	173.530,51 C	551,91	0,00	172.978,60 C
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	173.530,51 C	551,91	0,00	172.978,60 C
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	173.530,51 C	551,91	0,00	172.978,60 C
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	173.530,50 C	551,91	0,00	172.978,59 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	1.103.394,77 D	10.365,23	0,00	1.113.760,00 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.103.394,77 D	10.365,23	0,00	1.113.760,00 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	54.564.771,19 C	1.268,39	11.416.807,14	65.980.309,94 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	54.818.747,22 C	0,00	11.416.807,14	66.235.554,36 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	253.976,03 D	1.268,39	0,00	255.244,42 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	34.784.007,64 D	21.689.455,08	20.030.798,32	36.442.664,40 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	18.861,48 D	211,44	551,91	18.521,01 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	72.283,52 D	211,44	0,00	72.494,96 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	53.422,04 C	0,00	551,91	53.973,95 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	53.422,04 C	0,00	551,91	53.973,95 C

2025-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	13.744.983,06	13.744.983,06	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	87.770.461,60 C	0,00	13.607.334,61	101.377.796,21 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	87.770.461,58 C	0,00	13.607.334,61	101.377.796,19 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	24.698.578,09 C	0,00	4.834.459,98	29.533.038,07 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	35.177.589,91 C	0,00	915.215,15	36.092.805,06 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	27.894.293,58 C	0,00	7.857.659,48	35.751.953,06 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	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	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	33.205.690,41 D	2.328.175,93	136.380,07	35.397.486,27 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	33.205.690,39 D	2.192.927,56	1.131,70	35.397.486,25 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	24.126.337,91 D	308.605,03	0,00	24.434.942,94 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	8.379.285,17 D	1.750.205,86	0,00	10.129.491,03 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	698.847,52 D	134.116,67	1.131,70	831.832,49 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	93.944,28 D	19.998,85	1.131,20	112.811,93 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	604.834,73 D	114.104,25	0,00	718.938,98 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	68,51 D	13,57	0,50	81,58 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,02 D	135.248,37	135.248,37	0,02 D
5.02.98.01.00.00.00.0	000	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	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	135.248,37	135.248,37	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	21.130,05	21.130,05	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	114.104,25	114.104,25	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	14,07	14,07	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	54.564.771,19 D	11.416.807,13	1.268,38	65.980.309,94 D