

2025-julho (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	947.077.476,79 D	32.761.237,73	26.931.820,09	952.906.894,43 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	64.000,00 D	11.576.577,30	11.571.577,30	69.000,00 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	64.000,00 D	11.576.577,30	11.571.577,30	69.000,00 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	8.000,00 D	4.865.013,91	4.860.013,91	13.000,00 D
1.01.01.01.13.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/58706-8 - Prev	8.000,00 D	4.865.013,91	4.860.013,91	13.000,00 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	56.000,00 D	6.711.563,39	6.711.563,39	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	333.564,90	333.564,90	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	1.844.795,26	1.844.795,26	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	2.448.795,65	2.448.795,65	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	2.084.407,58	2.084.407,58	2.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	947.013.476,79 D	21.184.660,43	15.360.242,79	952.837.894,43 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	755.423,03	747.423,03	8.000,00 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	747.422,99	747.422,99	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	747.422,99	747.422,99	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	374.891,44	374.891,44	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	320.369,57	320.369,57	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	52.161,98	52.161,98	0,00
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00 D
1.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./Lctos a Classificar	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00 D
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	0,04	0,04	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	0,04	0,04	0,00
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	0,04	0,04	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	342.614,62 D	387.215,90	0,00	729.830,52 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	342.614,62 D	387.215,90	0,00	729.830,52 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	946.670.862,17 D	20.042.021,50	14.612.819,76	952.100.063,91 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	946.670.862,17 D	20.042.021,50	14.612.819,76	952.100.063,91 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	438.942.276,72 D	12.307.584,28	9.015.445,00	442.234.416,00 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	11.123.684,34 D	856.143,68	1.578.690,63	10.401.137,39 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	496.604.901,11 D	6.878.293,54	4.018.684,13	499.464.510,52 D

2025-julho (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	947.077.476,79 C	11.180.367,02	17.009.784,66	952.906.894,43 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.009.552,18 C	6.709.082,73	6.250.484,81	550.954,26 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	875.443,66 C	4.113.840,96	3.635.292,88	396.895,58 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	3.236.022,18	3.236.022,18	0,00
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	3.236.022,18	3.236.022,18	0,00
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	875.443,66 C	877.736,42	391.188,34	388.895,58 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	82,36	8.082,36	8.000,00 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	0,04	0,04	0,00
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	82,32	8.082,32	8.000,00 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	134.108,52 C	2.595.241,77	2.615.191,93	154.058,68 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	2.459.943,61	2.459.943,61	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	2.459.943,61	2.459.943,61	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	134.108,52 C	135.298,16	155.248,32	154.058,68 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	19.990,70 C	21.180,26	23.821,30	22.631,74 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	107.086,95 C	107.086,95	123.331,86	123.331,86 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	13,57 C	13,65	13,30	13,22 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	7.017,30 C	7.017,30	8.081,86	8.081,86 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	85.020,83 C	0,09	707,15	85.727,89 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	85.020,83 C	0,09	707,15	85.727,89 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	85.020,83 C	0,09	707,15	85.727,89 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	85.020,74 C	0,00	707,06	85.727,80 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	0,09 C	0,09	0,09	0,09 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	945.982.903,78 C	4.471.284,20	10.758.592,70	952.270.212,28 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	945.621.768,15 C	4.470.577,12	10.371.141,61	951.522.332,64 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	945.621.768,15 C	4.470.577,12	10.371.141,61	951.522.332,64 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	316.738.903,83 C	3.784.590,29	3.882.837,84	316.837.151,38 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	316.738.903,83 C	3.784.590,29	3.882.837,84	316.837.151,38 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	316.738.903,83 C	3.784.590,29	3.882.837,84	316.837.151,38 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	628.882.864,32 C	685.986,83	6.488.303,77	634.685.181,26 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	628.882.864,32 C	685.986,83	6.488.303,77	634.685.181,26 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	281.665.536,27 C	378.696,39	2.974.560,29	284.261.400,17 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	346.209.927,99 C	306.547,46	3.513.743,48	349.417.124,01 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	1.007.400,06 C	742,98	0,00	1.006.657,08 C

2025-julho (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	361.135,63 C	707,08	387.451,09	747.879,64 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	18.521,01 C	707,08	235,19	18.049,12 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	18.521,01 C	707,08	235,19	18.049,12 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	342.614,62 C	0,00	387.215,90	729.830,52 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	342.614,62 C	0,00	387.215,90	729.830,52 C

2025-julho (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	14.631.865,19	14.631.865,19	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	5.891.996,72 C	0,02	1.327.698,40	7.219.695,10 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	5.890.909,04 C	0,00	1.327.698,38	7.218.607,42 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	3.426.069,31 C	0,00	944.891,44	4.370.960,75 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.408.332,52 C	0,00	942.669,32	4.351.001,84 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	2.358.332,52 C	0,00	372.669,32	2.731.001,84 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	1.050.000,00 C	0,00	570.000,00	1.620.000,00 C
3.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	17.736,79 C	0,00	2.222,12	19.958,91 C
3.01.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	SERVICO PASSADO	17.736,79 C	0,00	2.222,12	19.958,91 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	2.073.800,28 C	0,00	320.369,57	2.394.169,85 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	2.073.800,28 C	0,00	320.369,57	2.394.169,85 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.056.063,49 C	0,00	318.147,45	2.374.210,94 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	1.409.419,91 C	0,00	221.881,36	1.631.301,27 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	646.643,58 C	0,00	96.266,09	742.909,67 C
3.01.01.03.01.02.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	17.736,79 C	0,00	2.222,12	19.958,91 C
3.01.01.03.01.02.01.0	000	000	000	000	SERVIÇO PASSADO	17.736,79 C	0,00	2.222,12	19.958,91 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	391.039,45 C	0,00	62.437,37	453.476,82 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	382.956,17 C	0,00	61.440,77	444.396,94 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	382.956,17 C	0,00	61.440,77	444.396,94 C
3.01.01.04.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	8.083,28 C	0,00	996,60	9.079,88 C
3.01.01.04.02.01.00.0	000	000	000	000	SERVIÇO PASSADO	8.083,28 C	0,00	996,60	9.079,88 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	645,34 C	0,00	0,00	645,34 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	0,02	0,02	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	34.470.339,85 D	3.627.210,54	0,02	38.097.550,37 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	25.408.836,42 D	3.343.954,09	0,00	28.752.790,51 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	25.408.538,16 D	3.343.913,23	0,00	28.752.451,39 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	298,26 D	40,86	0,00	339,12 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	5.167.713,76 D	283.256,43	0,00	5.450.970,19 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	5.167.713,76 D	283.256,43	0,00	5.450.970,19 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	3.666.463,46 D	0,00	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-julho (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	3.583.013,57 D	0,00	0,00	3.583.013,57 D
3.02.03.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	3.583.013,57 D	0,00	0,00	3.583.013,57 D
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	0,02	0,02	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	172.978,60 C	707,15	0,09	172.271,54 C
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	172.978,60 C	707,15	0,09	172.271,54 C
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	172.978,60 C	707,15	0,09	172.271,54 C
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	172.978,59 C	707,15	0,09	172.271,53 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	1.113.760,00 D	580.275,39	0,00	1.694.035,39 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.113.760,00 D	580.275,39	0,00	1.694.035,39 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	65.980.309,94 C	52.295,29	8.832.882,48	74.760.897,13 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	66.235.554,36 C	0,00	8.832.882,48	75.068.436,84 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	255.244,42 D	52.295,29	0,00	307.539,71 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	36.442.664,40 D	10.371.141,61	4.470.577,12	42.343.228,89 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	18.521,01 D	235,19	707,08	18.049,12 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	72.494,96 D	235,19	0,00	72.730,15 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	53.973,95 C	0,00	707,08	54.681,03 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	53.973,95 C	0,00	707,08	54.681,03 C

2025-julho (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	12.942.397,66	12.942.397,66	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	101.377.796,21 C	0,00	12.733.667,07	114.111.463,28 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	101.377.796,19 C	0,00	12.733.667,05	114.111.463,24 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	29.533.038,07 C	0,00	5.597.207,87	35.130.245,94 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	36.092.805,06 C	0,00	515.455,34	36.608.260,40 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	35.751.953,06 C	0,00	6.621.003,84	42.372.956,90 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,02 C	0,00	0,02	0,04 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	35.397.486,27 D	4.109.515,18	156.435,30	39.350.566,15 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	35.397.486,25 D	3.954.266,84	1.186,98	39.350.566,11 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	24.434.942,94 D	200.934,94	0,00	24.635.877,88 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	10.129.491,03 D	3.599.270,56	0,00	13.728.761,59 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	831.832,49 D	154.061,34	1.186,98	984.706,85 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	112.811,93 D	22.634,32	1.186,98	134.259,27 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	718.938,98 D	131.413,72	0,00	850.352,70 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	81,58 D	13,30	0,00	94,88 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,02 D	155.248,34	155.248,32	0,04 D
5.02.98.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	0,02 D	0,02	0,00	0,04 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	155.248,32	155.248,32	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	23.821,30	23.821,30	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	131.413,72	131.413,72	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	13,30	13,30	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	65.980.309,94 D	8.832.882,48	52.295,29	74.760.897,13 D