

2026-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	1.014.926.834,92 D	64.352.739,36	52.385.938,64	1.026.893.635,64 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	83.187,49 D	23.779.127,11	22.457.882,99	1.404.431,61 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	83.187,49 D	23.779.127,11	22.457.882,99	1.404.431,61 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	27.187,49 D	10.536.483,10	10.555.657,99	8.012,60 D
1.01.01.01.13.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/58706-8 - Prev	27.187,49 D	10.536.483,10	10.555.657,99	8.012,60 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	56.000,00 D	13.242.644,01	11.902.225,00	1.396.419,01 D
1.01.01.02.16.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56047-9 - Arr	50.000,00 D	2.494.357,77	2.494.357,77	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	5.402.860,34	5.402.860,33	2.000,01 D
1.01.01.02.18.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56051-1 - Mod	2.000,00 D	1.351.098,93	1.351.098,93	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	3.994.326,97	2.653.907,97	1.342.419,00 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	1.014.843.647,43 D	40.573.612,25	29.928.055,65	1.025.489.204,03 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	12,60 D	4.670.037,37	4.607.559,79	62.490,18 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	731.008,03	731.008,03	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	731.008,03	731.008,03	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	370.242,02	370.242,02	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	319.657,68	319.657,68	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	41.108,33	41.108,33	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	12,60 D	3.939.029,34	3.876.551,76	62.490,18 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	12,60 D	3.939.029,34	3.876.551,76	62.490,18 D
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	3.876.539,16	3.876.539,16	0,00
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	12,60 D	0,00	12,60	0,00
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	62.490,18	0,00	62.490,18 D
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	62.490,18	0,00	62.490,18 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	574.454,22 D	267.311,82	0,00	841.766,04 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	574.454,22 D	267.311,82	0,00	841.766,04 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	1.014.269.180,61 D	35.636.263,06	25.320.495,86	1.024.584.947,81 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.014.269.180,61 D	35.636.263,06	25.320.495,86	1.024.584.947,81 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	473.585.902,78 D	17.549.978,53	16.487.085,64	474.648.795,67 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	11.259.794,69 D	1.837.092,20	607.944,14	12.488.942,75 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	529.423.483,14 D	16.249.192,33	8.225.466,08	537.447.209,39 D

2026-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	1.014.926.834,92 C	17.189.002,75	29.155.803,47	1.026.893.635,64 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	508.744,71 C	12.723.255,02	12.740.714,60	526.204,29 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	351.873,07 C	7.568.911,43	7.598.807,55	381.769,19 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	6.888,32 C	3.345.707,38	3.384.847,94	46.028,88 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	6.888,32 C	3.345.707,38	3.384.847,94	46.028,88 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	344.984,75 C	346.568,66	337.324,22	335.740,31 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	3.876.635,39	3.876.635,39	0,00
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	3.876.539,16	3.876.539,16	0,00
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	0,00	96,23	96,23	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	156.871,64 C	5.154.343,59	5.141.907,05	144.435,10 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	4.996.520,21	4.996.520,21	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	4.996.520,21	4.996.520,21	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	156.871,64 C	157.823,38	145.386,84	144.435,10 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	23.003,18 C	23.954,53	22.289,97	21.338,62 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	125.623,07 C	125.623,07	115.513,79	115.513,79 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	13,36 C	13,75	13,55	13,16 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	8.232,03 C	8.232,03	7.569,53	7.569,53 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	91.127,17 C	0,06	192.111,37	283.238,48 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	91.127,17 C	0,06	192.111,37	283.238,48 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	91.127,17 C	0,06	192.111,37	283.238,48 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	91.127,11 C	0,00	2.033,24	93.160,35 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	0,06 C	0,06	190.078,13	190.078,13 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.014.326.963,04 C	4.465.747,67	16.222.977,50	1.026.084.192,87 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.013.624.255,64 C	4.336.126,53	15.954.297,66	1.025.242.426,77 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.013.624.255,64 C	4.336.126,53	15.954.297,66	1.025.242.426,77 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	343.535.259,04 C	3.730.476,78	5.406.765,97	345.211.548,23 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	343.535.259,04 C	3.730.476,78	5.406.765,97	345.211.548,23 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	343.535.259,04 C	3.730.476,78	5.406.765,97	345.211.548,23 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	670.088.996,60 C	605.649,75	10.547.531,69	680.030.878,54 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	670.088.996,60 C	605.649,75	10.547.531,69	680.030.878,54 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	301.864.414,43 C	219.071,24	4.765.092,92	306.410.436,11 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	278.928.664,56 C	302.519,25	4.387.795,41	283.013.940,72 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	1.120.928,44 C	0,00	26.317,27	1.147.245,71 C
2.03.01.01.02.01.05.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	88.174.989,17 C	84.059,26	1.368.326,09	89.459.256,00 C

2026-abril (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano Itaubank

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
					PELOS PARTICIPANTES - VOLUNTÁRIA				
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	702.707,40 C	129.621,14	268.679,84	841.766,10 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	128.253,18 C	129.621,14	1.368,02	0,06 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	128.253,18 C	129.621,14	1.368,02	0,06 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	574.454,22 C	0,00	267.311,82	841.766,04 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	574.454,22 C	0,00	267.311,82	841.766,04 C

2026-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	20.358.956,09	20.358.956,09	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	2.943.040,38 C	0,01	1.282.505,08	4.225.545,45 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	2.943.000,60 C	0,00	1.220.014,89	4.163.015,49 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	1.797.189,65 C	0,00	850.242,02	2.647.431,67 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.790.517,27 C	0,00	848.044,41	2.638.561,68 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	1.127.003,27 C	0,00	368.044,41	1.495.047,68 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	663.514,00 C	0,00	480.000,00	1.143.514,00 C
3.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	6.672,38 C	0,00	2.197,61	8.869,99 C
3.01.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	SERVIÇO PASSADO	6.672,38 C	0,00	2.197,61	8.869,99 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	989.269,45 C	0,00	319.657,68	1.308.927,13 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	989.269,45 C	0,00	319.657,68	1.308.927,13 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	982.597,07 C	0,00	317.460,07	1.300.057,14 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	671.092,09 C	0,00	219.895,48	890.987,57 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	311.504,98 C	0,00	97.564,59	409.069,57 C
3.01.01.03.01.02.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	6.672,38 C	0,00	2.197,61	8.869,99 C
3.01.01.03.01.02.01.0	000	000	000	000	SERVIÇO PASSADO	6.672,38 C	0,00	2.197,61	8.869,99 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	156.541,50 C	0,00	50.115,19	206.656,69 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	153.381,96 C	0,00	49.062,01	202.443,97 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	153.381,96 C	0,00	49.062,01	202.443,97 C
3.01.01.04.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	3.159,54 C	0,00	1.053,18	4.212,72 C
3.01.01.04.02.01.00.0	000	000	000	000	SERVIÇO PASSADO	3.159,54 C	0,00	1.053,18	4.212,72 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	39,78 C	0,00	0,00	39,78 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	0,00	0,00	62.490,18	62.490,18 C
3.01.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Constituição de Fundo Previdencial	0,00	0,00	62.490,18	62.490,18 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	11.550.796,70 D	3.722.172,17	0,01	15.272.968,86 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	11.455.769,29 D	3.662.724,39	0,00	15.118.493,68 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	11.449.655,28 D	3.660.687,27	0,00	15.110.342,55 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	6.114,01 D	2.037,12	0,00	8.151,13 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	95.027,41 D	59.447,77	0,00	154.475,18 D
3.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PECÚLIOS	16.034,80 D	0,00	0,00	16.034,80 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	78.992,61 D	59.447,77	0,00	138.440,38 D
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	0,01	0,01	0,00
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	1.972,65 D	192.111,37	0,06	194.083,96 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	1.972,65 D	192.111,37	0,06	194.083,96 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	1.972,65 D	192.111,37	0,06	194.083,96 D

2026-abril (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano Itaubank

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	1.972,65 D	192.111,37	0,06	194.083,96 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	690.447,48 D	489.006,86	0,00	1.179.454,34 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	690.447,48 D	489.006,86	0,00	1.179.454,34 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	31.477.475,44 C	0,00	14.610.703,27	46.088.178,71 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	32.260.929,45 C	0,00	14.610.703,27	46.871.632,72 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	783.454,01 D	0,00	0,00	783.454,01 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	22.175.247,19 D	15.954.297,66	4.336.126,53	33.793.418,32 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.051,80 D	1.368,02	129.621,14	126.201,32 C
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.030,01 D	1.368,02	0,00	5.398,03 D
3.07.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	4.030,01 D	1.368,02	0,00	5.398,03 D
3.07.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO	0,00	0,06	0,00	0,06 D
3.07.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO	4.030,01 D	1.367,96	0,00	5.397,97 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.978,21 C	0,00	129.621,14	131.599,35 C
3.07.02.98.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS REVERSÕES/UTILIZAÇÕES DE FUNDO PREVIDENCIAL	1.978,21 C	0,00	129.621,14	131.599,35 C

2026-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	17.731.789,91	17.731.789,91	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	49.989.577,77 C	0,00	17.585.457,04	67.575.034,81 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	49.989.577,77 C	0,00	17.585.457,03	67.575.034,80 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	15.863.988,48 C	0,00	5.143.462,50	21.007.450,98 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	2.257.119,65 C	0,00	1.352.994,20	3.610.113,85 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	31.868.469,64 C	0,00	11.089.000,33	42.957.469,97 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	18.512.102,33 D	3.121.086,64	146.332,87	21.486.856,10 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18.512.102,33 D	2.975.699,79	946,03	21.486.856,09 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	2.618.093,01 D	123.846,14	0,00	2.741.939,15 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	15.464.000,41 D	2.707.412,84	0,00	18.171.413,25 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	430.008,91 D	144.440,81	946,03	573.503,69 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	60.802,71 D	21.344,33	945,64	81.201,40 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	369.166,35 D	123.083,32	0,00	492.249,67 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	39,85 D	13,16	0,39	52,62 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	145.386,85	145.386,84	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	145.386,84	145.386,84	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	22.289,97	22.289,97	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	123.083,32	123.083,32	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	13,55	13,55	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	31.477.475,44 D	14.610.703,27	0,00	46.088.178,71 D