

2026-março (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	1.011.635.187,39 D	43.337.519,60	40.045.872,07	1.014.926.834,92 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	813.790,53 D	12.962.129,06	13.692.732,10	83.187,49 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	813.790,53 D	12.962.129,06	13.692.732,10	83.187,49 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	757.790,53 D	4.599.681,76	5.330.284,80	27.187,49 D
1.01.01.01.13.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/58706-8 - Prev	757.790,53 D	4.599.681,76	5.330.284,80	27.187,49 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	56.000,00 D	8.362.447,30	8.362.447,30	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	951.241,29	951.241,29	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	1.988.723,72	1.988.723,72	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	3.201.698,83	3.201.698,83	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	2.220.783,46	2.220.783,46	2.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	1.010.821.396,86 D	30.375.390,54	26.353.139,97	1.014.843.647,43 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	511,10 D	845.064,78	845.563,28	12,60 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	793.110,77	793.110,77	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	793.110,77	793.110,77	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	390.358,00	390.358,00	0,00
1.02.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	360.166,54	360.166,54	0,00
1.02.01.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	42.586,23	42.586,23	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	511,10 D	51.954,01	52.452,51	12,60 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	511,10 D	51.954,01	52.452,51	12,60 D
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	51.442,91	51.442,91	0,00
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	511,10 D	0,00	498,50	12,60 D
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	511,10	511,10	0,00
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	511,10	511,10	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	746.499,53 D	0,00	172.045,31	574.454,22 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	746.499,53 D	0,00	172.045,31	574.454,22 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	1.010.074.386,23 D	29.530.325,76	25.335.531,38	1.014.269.180,61 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.010.074.386,23 D	29.530.325,76	25.335.531,38	1.014.269.180,61 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	469.523.123,05 D	14.122.555,81	10.059.776,08	473.585.902,78 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	11.755.979,44 D	865.224,74	1.361.409,49	11.259.794,69 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	528.795.283,74 D	14.542.545,21	13.914.345,81	529.423.483,14 D

2026-março (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	1.011.635.187,39 C	14.289.266,51	17.580.914,04	1.014.926.834,92 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	491.013,94 C	8.399.156,19	8.416.886,96	508.744,71 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	362.574,24 C	3.836.416,69	3.825.715,52	351.873,07 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	3.444.968,58	3.451.856,90	6.888,32 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	3.444.968,58	3.451.856,90	6.888,32 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	362.574,24 C	364.144,44	346.554,95	344.984,75 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	27.303,67	27.303,67	0,00
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/Perfis	0,00	26.716,22	26.716,22	0,00
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	0,00	587,45	587,45	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	128.439,70 C	4.562.739,50	4.591.171,44	156.871,64 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	4.433.058,50	4.433.058,50	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	4.433.058,50	4.433.058,50	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	128.439,70 C	129.681,00	158.112,94	156.871,64 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	19.225,97 C	20.467,10	24.244,31	23.003,18 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	102.484,67 C	102.484,67	125.623,07	125.623,07 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	13,33 C	13,50	13,53	13,36 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	6.715,73 C	6.715,73	8.232,03	8.232,03 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	90.195,42 C	0,00	931,75	91.127,17 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	90.195,42 C	0,00	931,75	91.127,17 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	90.195,42 C	0,00	931,75	91.127,17 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	90.195,36 C	0,00	931,75	91.127,11 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	0,06 C	0,00	0,00	0,06 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.011.053.978,03 C	5.890.110,32	9.163.095,33	1.014.326.963,04 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.010.179.590,21 C	5.717.127,70	9.161.793,13	1.013.624.255,64 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.010.179.590,21 C	5.717.127,70	9.161.793,13	1.013.624.255,64 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	343.760.253,01 C	3.987.571,37	3.762.577,40	343.535.259,04 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	343.760.253,01 C	3.987.571,37	3.762.577,40	343.535.259,04 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	343.760.253,01 C	3.987.571,37	3.762.577,40	343.535.259,04 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	666.419.337,20 C	1.729.556,33	5.399.215,73	670.088.996,60 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	666.419.337,20 C	1.729.556,33	5.399.215,73	670.088.996,60 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	300.118.946,64 C	739.404,01	2.484.871,80	301.864.414,43 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	277.442.467,84 C	708.892,58	2.195.089,30	278.928.664,56 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	1.127.827,93 C	6.899,49	0,00	1.120.928,44 C
2.03.01.01.02.01.05.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	87.730.094,79 C	274.360,25	719.254,63	88.174.989,17 C

2026-março (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	874.387,82 C	172.982,62	1.302,20	702.707,40 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	127.888,29 C	937,31	1.302,20	128.253,18 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	127.888,29 C	937,31	1.302,20	128.253,18 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	746.499,53 C	172.045,31	0,00	574.454,22 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	746.499,53 C	172.045,31	0,00	574.454,22 C

2026-março (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	13,747.777,88	13,747.777,88	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	2.167.838,36 C	0,01	775.202,03	2.943.040,38 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	2.167.798,58 C	0,00	775.202,02	2.943.000,60 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	1.423.294,41 C	0,00	373.895,24	1.797.189,65 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.418.836,33 C	0,00	371.680,94	1.790.517,27 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	755.322,33 C	0,00	371.680,94	1.127.003,27 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	663.514,00 C	0,00	0,00	663.514,00 C
3.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	4.458,08 C	0,00	2.214,30	6.672,38 C
3.01.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	SERVIÇO PASSADO	4.458,08 C	0,00	2.214,30	6.672,38 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	639.356,36 C	0,00	349.913,09	989.269,45 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	639.356,36 C	0,00	349.913,09	989.269,45 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	634.898,28 C	0,00	347.698,79	982.597,07 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	448.978,40 C	0,00	222.113,69	671.092,09 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	185.919,88 C	0,00	125.585,10	311.504,98 C
3.01.01.03.01.02.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	4.458,08 C	0,00	2.214,30	6.672,38 C
3.01.01.03.01.02.01.0	000	000	000	000	SERVIÇO PASSADO	4.458,08 C	0,00	2.214,30	6.672,38 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	105.147,81 C	0,00	51.393,69	156.541,50 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	103.041,45 C	0,00	50.340,51	153.381,96 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	103.041,45 C	0,00	50.340,51	153.381,96 C
3.01.01.04.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	2.106,36 C	0,00	1.053,18	3.159,54 C
3.01.01.04.02.01.00.0	000	000	000	000	SERVIÇO PASSADO	2.106,36 C	0,00	1.053,18	3.159,54 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
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	7.759.273,17 D	3.791.523,54	0,01	11.550.796,70 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	7.680.280,56 D	3.775.488,73	0,00	11.455.769,29 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	7.676.204,26 D	3.773.451,02	0,00	11.449.655,28 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	4.076,30 D	2.037,71	0,00	6.114,01 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	78.992,61 D	16.034,80	0,00	95.027,41 D
3.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PECÚLIOS	0,00	16.034,80	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	0,00	0,00	78.992,61 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	1.040,90 D	931,75	0,00	1.972,65 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	1.040,90 D	931,75	0,00	1.972,65 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	1.040,90 D	931,75	0,00	1.972,65 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	1.040,90 D	931,75	0,00	1.972,65 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	681.640,02 D	8.807,46	0,00	690.447,48 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
					ADMINISTRATIVAS				
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	681.640,02 D	8.807,46	0,00	690.447,48 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	25.006.384,40 C	783.414,23	7.254.505,27	31.477.475,44 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	25.006.424,18 C	0,00	7.254.505,27	32.260.929,45 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	39,78 D	783.414,23	0,00	783.454,01 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	18.730.581,76 D	9.161.793,13	5.717.127,70	22.175.247,19 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.686,91 D	1.307,76	942,87	2.051,80 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.727,81 D	1.302,20	0,00	4.030,01 D
3.07.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	2.727,81 D	1.302,20	0,00	4.030,01 D
3.07.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO	2.727,81 D	1.302,20	0,00	4.030,01 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.040,90 C	5,56	942,87	1.978,21 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	5,56	5,56	0,00
3.07.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	0,00	5,56	5,56	0,00
3.07.02.98.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS REVERSÕES/UTILIZAÇÕES DE FUNDO PREVIDENCIAL	1.040,90 C	0,00	937,31	1.978,21 C

## 2026-março (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	20.648.296,17	20.648.296,17	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	30.284.043,79 C	0,00	19.705.533,98	49.989.577,77 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30.284.043,79 C	0,00	19.705.533,98	49.989.577,77 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	10.098.020,55 C	0,00	5.765.967,93	15.863.988,48 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	1.391.894,91 C	0,00	865.224,74	2.257.119,65 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	18.794.128,33 C	0,00	13.074.341,31	31.868.469,64 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	5.277.659,39 D	13.393.790,90	159.347,96	18.512.102,33 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.277.659,39 D	13.235.677,96	1.235,02	18.512.102,33 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	1.256.683,52 D	1.361.409,49	0,00	2.618.093,01 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	3.746.609,86 D	11.717.390,55	0,00	15.464.000,41 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	274.366,01 D	156.877,92	1.235,02	430.008,91 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	39.028,10 D	23.009,46	1.234,85	60.802,71 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	235.311,25 D	133.855,10	0,00	369.166,35 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	26,66 D	13,36	0,17	39,85 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	158.112,94	158.112,94	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	158.112,94	158.112,94	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	24.244,31	24.244,31	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	133.855,10	133.855,10	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	13,53	13,53	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	25.006.384,40 D	7.254.505,27	783.414,23	31.477.475,44 D