

2026-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	1.033.055.087,52 D	42.802.406,24	42.887.957,59	1.032.969.536,17 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	170.233,15 D	18.050.162,32	17.333.192,26	887.203,21 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	170.233,15 D	18.050.162,32	17.333.192,26	887.203,21 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	114.233,15 D	9.567.728,47	8.848.358,41	833.603,21 D
1.01.01.01.13.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/58706-8 - Prev	114.233,15 D	9.567.728,47	8.848.358,41	833.603,21 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	56.000,00 D	8.482.433,85	8.484.833,85	53.600,00 D
1.01.01.02.16.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56047-9 - Arr	50.000,00 D	551.057,95	553.457,95	47.600,00 D
1.01.01.02.17.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56053-7 - Cons	2.000,00 D	2.673.462,61	2.673.462,61	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	2.329.309,96	2.329.309,96	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	2.928.603,33	2.928.603,33	2.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	1.032.884.854,37 D	24.752.243,92	25.554.765,33	1.032.082.332,96 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.905,10 D	791.030,73	795.121,39	2.814,44 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	720.262,46	720.262,46	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	720.262,46	720.262,46	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	361.679,02	361.679,02	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	315.870,73	315.870,73	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	42.712,71	42.712,71	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	6.905,10 D	70.768,27	74.858,93	2.814,44 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	6.905,10 D	70.768,27	74.858,93	2.814,44 D
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	70.756,27	70.756,27	0,00
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	0,00	12,00	0,00	12,00 D
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	6.905,10 D	0,00	4.102,66	2.802,44 D
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	6.905,10 D	0,00	4.102,66	2.802,44 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	636.461,03 D	0,00	167.561,41	468.899,62 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	636.461,03 D	0,00	167.561,41	468.899,62 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	1.032.241.488,24 D	23.961.213,19	24.592.082,53	1.031.610.618,90 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.032.241.488,24 D	23.961.213,19	24.592.082,53	1.031.610.618,90 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	479.920.940,95 D	13.834.090,41	16.926.008,58	476.829.022,78 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	12.705.230,11 D	1.005.540,99	1.058.876,81	12.651.894,29 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	539.615.317,18 D	9.121.581,79	6.607.197,14	542.129.701,83 D

2026-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	1.033.055.087,52 C	26.610.520,59	26.524.969,24	1.032.969.536,17 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	563.137,46 C	9.045.566,56	9.600.451,16	1.118.022,06 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	417.537,56 C	8.882.012,61	9.429.254,49	964.779,44 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	120,00 C	8.385.387,38	8.428.878,53	43.611,15 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	120,00 C	8.385.387,38	8.428.878,53	43.611,15 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	417.417,56 C	423.126,62	926.877,35	921.168,29 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	73.498,61	73.498,61	0,00
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	70.133,35	70.133,35	0,00
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	0,00	78,56	78,56	0,00
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	3.286,70	3.286,70	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	145.599,90 C	163.553,95	171.196,67	153.242,62 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	16.837,05	16.837,05	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	16.837,05	16.837,05	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	145.599,90 C	146.716,90	154.359,62	153.242,62 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	21.528,67 C	22.632,70	23.658,05	22.554,02 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	116.428,75 C	116.428,75	122.651,35	122.651,35 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	12,97 C	25,94	12,97	0,00
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	7.629,51 C	7.629,51	8.037,25	8.037,25 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	284.054,44 C	190.078,14	192.290,72	286.267,02 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	284.054,44 C	190.078,14	192.290,72	286.267,02 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	284.054,44 C	190.078,14	192.290,72	286.267,02 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	93.976,30 C	0,00	479,17	94.455,47 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	190.078,14 C	190.078,14	191.811,55	191.811,55 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.032.207.895,62 C	17.374.875,89	16.732.227,36	1.031.565.247,09 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.031.571.434,53 C	17.205.101,89	16.685.203,68	1.031.051.536,32 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.031.571.434,53 C	17.205.101,89	16.685.203,68	1.031.051.536,32 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	352.535.004,86 C	8.870.018,00	11.040.005,05	354.704.991,91 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	352.535.004,86 C	8.870.018,00	11.040.005,05	354.704.991,91 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	352.535.004,86 C	8.870.018,00	11.040.005,05	354.704.991,91 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	679.036.429,67 C	8.335.083,89	5.645.198,63	676.346.544,41 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	679.036.429,67 C	8.335.083,89	5.645.198,63	676.346.544,41 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	305.757.493,08 C	3.833.376,41	2.594.220,03	304.518.336,70 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	282.927.983,90 C	3.431.650,64	2.310.528,79	281.806.862,05 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	1.151.450,83 C	1.630,12	0,00	1.149.820,71 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.05.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - VOLUNTÁRIA	89.199.501,86 C	1.068.426,72	740.449,81	88.871.524,95 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	636.461,09 C	169.774,00	47.023,68	513.710,77 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,06 C	2.212,59	47.023,68	44.811,15 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	0,06 C	2.212,59	47.023,68	44.811,15 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	636.461,03 C	167.561,41	0,00	468.899,62 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	636.461,03 C	167.561,41	0,00	468.899,62 C

2026-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	25.984.430,88	25.984.430,88	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	4.955.728,97 C	46.503,89	771.641,44	5.680.866,52 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	4.892.383,05 C	0,01	725.122,57	5.617.505,61 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	3.014.541,92 C	0,01	359.777,73	3.374.319,64 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.003.482,39 C	0,01	357.579,44	3.361.061,82 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	1.859.968,39 C	0,01	357.579,44	2.217.547,82 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	1.143.514,00 C	0,00	0,00	1.143.514,00 C
3.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	11.059,53 C	0,00	2.198,29	13.257,82 C
3.01.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	SERVIÇO PASSADO	11.059,53 C	0,00	2.198,29	13.257,82 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	1.621.514,62 C	0,00	314.784,28	1.936.298,90 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	1.621.514,62 C	0,00	314.784,28	1.936.298,90 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.610.455,09 C	0,00	312.585,99	1.923.041,08 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	1.108.940,76 C	0,00	216.366,75	1.325.307,51 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	501.514,33 C	0,00	96.219,24	597.733,57 C
3.01.01.03.01.02.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	11.059,53 C	0,00	2.198,29	13.257,82 C
3.01.01.03.01.02.01.0	000	000	000	000	SERVIÇO PASSADO	11.059,53 C	0,00	2.198,29	13.257,82 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	256.326,51 C	0,00	50.560,56	306.887,07 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	251.060,61 C	0,00	49.507,38	300.567,99 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	251.060,61 C	0,00	49.507,38	300.567,99 C
3.01.01.04.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	5.265,90 C	0,00	1.053,18	6.319,08 C
3.01.01.04.02.01.00.0	000	000	000	000	SERVIÇO PASSADO	5.265,90 C	0,00	1.053,18	6.319,08 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	39,78 C	0,00	14,99	54,77 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	46.503,88	46.503,88	0,00
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	63.306,14 C	0,00	0,00	63.306,14 C
3.01.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Constituição de Fundo Previdencial	63.306,14 C	0,00	0,00	63.306,14 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	19.677.143,86 D	8.898.567,03	46.503,88	28.529.207,01 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	19.458.317,42 D	8.254.051,91	0,00	27.712.369,33 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	19.448.129,31 D	8.225.638,59	0,00	27.673.767,90 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	10.188,11 D	28.413,32	0,00	38.601,43 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	218.826,44 D	554.860,59	0,00	773.687,03 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	202.791,64 D	554.860,59	0,00	757.652,23 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	0,00	43.150,65	0,00	43.150,65 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	0,00	43.150,65	0,00	43.150,65 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	0,00	43.150,65	0,00	43.150,65 D
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	46.503,88	46.503,88	0,00

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	194.899,92 D	192.290,72	190.078,14	197.112,50 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	194.899,92 D	192.290,72	190.078,14	197.112,50 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	194.899,92 D	192.290,72	190.078,14	197.112,50 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	194.899,92 D	192.290,72	190.078,14	197.112,50 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.188.359,38 D	9.108,68	0,00	1.197.468,06 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.188.359,38 D	9.108,68	0,00	1.197.468,06 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	56.100.898,95 C	105.733,20	7.768.892,94	63.764.058,69 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	56.884.353,06 C	0,00	7.768.892,94	64.653.246,00 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	783.454,11 D	105.733,20	0,00	889.187,31 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	40.122.426,08 D	16.685.203,68	17.205.101,89	39.602.527,87 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	126.201,32 C	47.023,68	2.212,59	81.390,23 C
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	5.398,03 D	47.023,68	0,00	52.421,71 D
3.07.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	5.398,03 D	47.023,68	0,00	52.421,71 D
3.07.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO	0,06 D	46.503,88	0,00	46.503,94 D
3.07.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO	5.397,97 D	519,80	0,00	5.917,77 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	131.599,35 C	0,00	2.212,59	133.811,94 C
3.07.02.98.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS REVERSÕES/UTILIZAÇÕES DE FUNDO PREVIDENCIAL	131.599,35 C	0,00	2.212,59	133.811,94 C

2026-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	15.742.575,40	15.742.575,40	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	82.260.524,44 C	0,00	15.481.371,85	97.741.896,29 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	82.260.524,42 C	0,00	15.481.371,85	97.741.896,27 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	26.139.551,44 C	0,00	5.354.249,07	31.493.800,51 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	4.630.808,78 C	0,00	1.005.540,99	5.636.349,77 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	51.490.164,20 C	0,00	9.121.581,79	60.611.745,99 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	26.159.625,49 D	7.973.682,46	155.470,35	33.977.837,60 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26.159.625,47 D	7.819.322,84	1.110,73	33.977.837,58 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	3.062.248,72 D	1.058.876,81	0,00	4.121.125,53 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	22.379.336,52 D	6.607.197,14	0,00	28.986.533,66 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	718.040,23 D	153.248,89	1.110,73	870.178,39 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	101.679,87 D	22.560,29	1.097,76	123.142,40 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	616.307,93 D	130.688,60	0,00	746.996,53 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	52,43 D	0,00	12,97	39,46 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,02 D	154.359,62	154.359,62	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	154.359,62	154.359,62	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	23.658,05	23.658,05	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	130.688,60	130.688,60	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	12,97	12,97	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	56.100.898,95 D	7.768.892,94	105.733,20	63.764.058,69 D