2026-setembro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Aposentadoria Itaubank

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVO	1.049.569.172,00 D	132.276.477,21	121.246.061,00	1.060.599.588,21 D
1.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	64.020,16 D	41.964.796,95	41.924.575,59	104.241,52 D
1.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	64.020,16 D	41.964.796,95	41.924.575,59	104.241,52 D
1.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	8.020,16 D	4.592.237,59	4.552.016,31	48.241,44 D
1.01.01.01.13.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/58706-8 - Prev	8.020,16 D	4.592.237,59	4.552.016,31	48.241,44 D
1.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	56.000,00 D	37.372.559,36	37.372.559,28	56.000,08 D
1.01.01.02.16.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56047-9 - Arr	50.000,00 D	545.821,87	545.821,87	50.000,00 D
1.01.01.02.17.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56053-7 - Cons	2.000,00 D	8.617.505,22	8.617.505,22	2.000,00 D
1.01.01.02.18.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56051-1 - Mod	2.000,00 D	2.434.298,96	2.434.298,96	2.000,00 D
1.01.01.02.19.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56049-5 - Ult Cons	2.000,00 D	25.774.933,31	25.774.933,23	2.000,08 D
1.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	1.049.505.151,84 D	90.311.680,26	79.321.485,41	1.060.495.346,69 D
1.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.813,84 D	746.017,87	746.029,26	2.802,45 D
1.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	740.791,12	740.791,12	0,00
1.02.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	740.791,12	740.791,12	0,00
1.02.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	368.119,32	368.119,32	0,00
1.02.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	335.281,63	335.281,63	0,00
1.02.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	37.390,17	37.390,17	0,00
1.02.01.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	2.813,84 D	5.226,75	5.238,14	2.802,45 D
1.02.01.99.01.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	2.813,84 D	5.226,75	5.238,14	2.802,45 D
1.02.01.99.01.01.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	0,01	0,01	0,00
1.02.01.99.01.02.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	11,40 D	0,00	11,40	0,00
1.02.01.99.01.99.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	2.802,44 D	5.226,74	5.226,73	2.802,45 D
1.02.01.99.01.99.9	000	000	000	000	Outros Realizáveis	2.802,44 D	5.226,74	5.226,73	2.802,45 D
1.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	654.549,65 D	0,00	163.564,89	490.984,76 D
1.02.02.03.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	654.549,65 D	0,00	163.564,89	490.984,76 D
1.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	1.048.847.788,35 D	89.565.662,39	78.411.891,26	1.060.001.559,48 D
1.02.03.04.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.048.847.788,35 D	89.565.662,39	78.411.891,26	1.060.001.559,48 D
1.02.03.04.01.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	481.666.300,26 D	43.370.648,67	9.679.117,84	515.357.831,09 D
1.02.03.04.04.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	12.370.418,41 D	908.324,60	1.061.005,28	12.217.737,73 D
1.02.03.04.07.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	554.811.069,68 D	45.286.689,12	67.671.768,14	532.425.990,66 D

2026-setembro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Aposentadoria Itaubank

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PASSIVO	1.049.569.172,00 C	45.498.959,44	56.529.375,65	1.060.599.588,21 C
2.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	604.349,20 C	37.375.609,47	37.253.507,29	482.247,02 C
2.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	449.284,57 C	3.848.039,47	3.724.582,87	325.827,97 C
2.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	3.391.490,06	3.391.490,06	0,00
2.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	3.391.490,06	3.391.490,06	0,00
2.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	449.284,57 C	456.331,01	332.874,41	325.827,97 C
2.01.01.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	218,40	218,40	0,00
2.01.01.99.01.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	0,01	0,01	0,00
2.01.01.99.05.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	0,00	218,39	218,39	0,00
2.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	155.064,63 C	33.527.570,00	33.528.924,42	156.419,05 C
2.01.03.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	33.371.485,80	33.371.485,80	0,00
2.01.03.04.01.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	33.371.485,80	33.371.485,80	0,00
2.01.03.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	155.064,63 C	156.084,20	157.438,62	156.419,05 C
2.01.03.99.01.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	22.799,98 C	23.819,55	23.989,02	22.969,45 C
2.01.03.99.02.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	124.130,42 C	124.130,42	125.242,56	125.242,56 C
2.01.03.99.04.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	8.134,23 C	8.134,23	8.207,04	8.207,04 C
2.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	95.495,89 C	0,07	865,49	96.361,31 C
2.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	95.495,89 C	0,07	865,49	96.361,31 C
2.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	95.495,89 C	0,07	865,49	96.361,31 C
2.02.01.01.07.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	95.495,82 C	0,00	865,42	96.361,24 C
2.02.01.01.09.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	0,07 C	0,07	0,07	0,07 C
2.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.048.869.326,91 C	8.123.349,90	19.275.002,87	1.060.020.979,88 C
2.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.047.978.166,98 C	7.958.919,58	19.272.574,37	1.059.291.821,77 C
2.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.047.978.166,98 C	7.958.919,58	19.272.574,37	1.059.291.821,77 C
2.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	357.888.538,99 C	3.719.222,17	9.015.758,28	363.185.075,10 C
2.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	357.888.538,99 C	3.719.222,17	9.015.758,28	363.185.075,10 C
2.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	357.888.538,99 C	3.719.222,17	9.015.758,28	363.185.075,10 C
2.03.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	690.089.627,99 C	4.239.697,41	10.256.816,09	696.106.746,67 C
2.03.01.01.02.01.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	690.089.627,99 C	4.239.697,41	10.256.816,09	696.106.746,67 C
2.03.01.01.02.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	310.711.613,60 C	2.102.865,73	4.623.148,21	313.231.896,08 C
2.03.01.01.02.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	287.420.585,30 C	1.808.855,53	4.250.379,07	289.862.108,84 C
2.03.01.01.02.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	1.179.194,09 C	0,00	27.060,41	1.206.254,50 C
2.03.01.01.02.05.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - VOLUNTÁRIA	90.778.235,00 C	327.976,15	1.356.228,40	91.806.487,25 C

2026-setembro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Aposentadoria 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	891.159,93 C	164.430,32	2.428,50	729.158,11 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	236.610,28 C	865,43	2.428,50	238.173,35 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	236.610,28 C	865,43	2.428,50	238.173,35 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	654.549,65 C	163.564,89	0,00	490.984,76 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	654.549,65 C	163.564,89	0,00	490.984,76 C

2026-setembro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Aposentadoria 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	23.003.691,10	23.003.691,10	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	7.636.094,58 C	0,02	749.447,57	8.385.542,13 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	7.572.714,85 C	0,02	749.419,88	8.322.134,71 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	4.616.298,68 C	0,02	368.119,33	4.984.417,99 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.598.780,79 C	0,02	366.000,23	4.964.781,00 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	2.925.266,79 C	0,02	366.000,23	3.291.267,00 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	1.673.514,00 C	0,00	0,00	1.673.514,00 C
3.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	17.517,89 C	0,00	2.119,10	19.636,99 C
3.01.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	SERVIÇO PASSADO	17.517,89 C	0,00	2.119,10	19.636,99 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	2.562.449,69 C	0,00	335.281,63	2.897.731,32 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	2.562.449,69 C	0,00	335.281,63	2.897.731,32 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.544.785,74 C	0,00	333.009,75	2.877.795,49 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	1.756.186,69 C	0,00	222.621,25	1.978.807,94 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	788.599,05 C	0,00	110.388,50	898.987,55 C
3.01.01.03.01.02.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	17.663,95 C	0,00	2.271,88	19.935,83 C
3.01.01.03.01.02.01.0	000	000	000	000	SERVIÇO PASSADO	17.663,95 C	0,00	2.271,88	19.935,83 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	393.966,48 C	0,00	46.018,92	439.985,40 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	386.124,84 C	0,00	45.222,60	431.347,44 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	385.924,84 C	0,00	45.222,60	431.147,44 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	200,00 C	0,00	0,00	200,00 C
3.01.01.04.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	7.841,64 C	0,00	796,32	8.637,96 C
3.01.01.04.02.01.00.0	000	000	000	000	SERVIÇO PASSADO	7.841,64 C	0,00	796,32	8.637,96 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	73,59 C	0,00	27,69	101,28 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	0,00	0,00	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	37.871.515,86 D	3.719.137,74	0,00	41.590.653,60 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	36.051.335,90 D	3.719.055,01	0,00	39.770.390,91 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	36.008.663,91 D	3.717.020,13	0,00	39.725.684,04 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	42.671,99 D	2.034,88	0,00	44.706,87 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.379.942,80 D	82,73	0,00	1.380.025,53 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	1.363.908,00 D	82,73	0,00	1.363.990,73 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	440.237,16 D	0,00	0,00	440.237,16 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	43.150,65 D	0,00	0,00	43.150,65 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	43.150,65 D	0,00	0,00	43.150,65 D

2026-setembro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Aposentadoria 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	397.086,51 D	0,00	0,00	397.086,51 D
3.02.03.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	397.086,51 D	0,00	0,00	397.086,51 D
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	6.341,37 D	865,49	0,07	7.206,79 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	6.341,37 D	865,49	0,07	7.206,79 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	6.341,37 D	865,49	0,07	7.206,79 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	6.341,37 D	865,49	0,07	7.206,79 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.743.765,65 D	8.656,44	0,00	1.752.422,09 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.743.765,65 D	8.656,44	0,00	1.752.422,09 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	88.625.095,73 C	28,54	14.294.458,45	102.919.525,64 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	89.514.301,86 C	0,00	14.294.458,45	103.808.760,31 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	889.206,13 D	28,54	0,00	889.234,67 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	56.529.158,53 D	19.272.574,37	7.958.919,58	67.842.813,32 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	110.408,90 D	2.428,50	865,43	111.971,97 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	245.256,08 D	2.428,50	0,00	247.684,58 D
3.07.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	245.256,08 D	2.428,50	0,00	247.684,58 D
3.07.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO	238.310,30 D	0,00	0,00	238.310,30 D
3.07.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO	6.945,78 D	2.428,50	0,00	9.374,28 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	134.847,18 C	0,00	865,43	135.712,61 C
3.07.02.98.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS REVERSÕES/UTILIZAÇÕES DE FUNDO PREVIDENCIAL	134.847,18 C	0,00	865,43	135.712,61 C

2026-setembro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Aposentadoria Itaubank

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	17.321.615,88	17.321.615,88	0,00
5.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	130.029.547,12 C	0,00	17.163.136,63	147.192.683,75 C
5.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	130.029.547,09 C	0,00	17.163.136,63	147.192.683,72 C
5.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	42.565.007,34 C	0,00	5.159.603,95	47.724.611,29 C
5.01.04.04.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	7.281.855,42 C	0,00	712.324,60	7.994.180,02 C
5.01.04.07.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	80.182.684,33 C	0,00	11.291.208,08	91.473.892,41 C
5.01.98.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,03 C	0,00	0,00	0,03 C
5.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	41.404.451,39 D	3.027.157,43	158.450,71	44.273.158,11 D
5.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	41.404.451,36 D	2.869.718,81	1.012,09	44.273.158,08 D
5.02.04.04.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	5.258.949,06 D	669.005,28	0,00	5.927.954,34 D
5.02.04.07.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	34.954.008,92 D	2.044.287,00	0,00	36.998.295,92 D
5.02.04.99.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	1.191.493,38 D	156.426,53	1.012,09	1.346.907,82 D
5.02.04.99.01.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	168.575,36 D	22.976,93	1.012,09	190.540,20 D
5.02.04.99.02.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	1.022.878,56 D	133.449,60	0,00	1.156.328,16 D
5.02.04.99.03.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	39,46 D	0,00	0,00	39,46 D
5.02.98.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,03 D	157.438,62	157.438,62	0,03 D
5.02.98.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	0,03 D	0,00	0,00	0,03 D
5.02.98.99.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	157.438,62	157.438,62	0,00
5.02.98.99.01.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	23.989,02	23.989,02	0,00
5.02.98.99.02.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	133.449,60	133.449,60	0,00
5.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	88.625.095,73 D	14.294.458,45	28,54	102.919.525,64 D