

2023-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	839.549.895,14 D	370.804.689,70	361.787.857,96	848.566.726,88 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	15.999,95 D	160.813.790,99	160.813.863,27	15.927,67 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	15.999,95 D	160.813.790,99	160.813.863,27	15.927,67 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	7.999,95 D	65.162.712,75	65.162.785,77	7.926,93 D
1.01.01.01.13.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/58706-8 - Prev	7.999,95 D	65.162.712,75	65.162.785,77	7.926,93 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	8.000,00 D	95.651.078,24	95.651.077,50	8.000,74 D
1.01.01.02.16.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56047-9 - Arr	2.000,00 D	8.971.297,70	8.971.297,29	2.000,41 D
1.01.01.02.17.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56053-7 - Cons	2.000,00 D	26.788.983,29	26.788.983,26	2.000,03 D
1.01.01.02.18.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56051-1 - Mod	2.000,00 D	28.117.136,17	28.117.135,94	2.000,23 D
1.01.01.02.19.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56049-5 - Ult Cons	2.000,00 D	31.773.661,08	31.773.661,01	2.000,07 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	839.533.895,19 D	209.990.898,71	200.973.994,69	848.550.799,21 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	62.252.601,68	62.252.601,68	0,00
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	1.214.668,92	1.214.668,92	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	1.214.668,92	1.214.668,92	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	804.576,18	804.576,18	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	353.137,54	353.137,54	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	56.955,20	56.955,20	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	61.037.932,76	61.037.932,76	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	61.037.932,76	61.037.932,76	0,00
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	61.037.859,79	61.037.859,79	0,00
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	72,97	72,97	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	280.576,86 D	425.451,49	0,00	706.028,35 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	280.576,86 D	425.451,49	0,00	706.028,35 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	839.253.318,33 D	147.312.845,54	138.721.393,01	847.844.770,86 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	839.253.318,33 D	147.312.845,54	138.721.393,01	847.844.770,86 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	213.548.607,52 D	62.317.982,89	22.223.274,70	253.643.315,71 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	110.849.990,82 D	20.800.725,55	12.990.584,33	118.660.132,04 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	514.854.719,99 D	64.194.137,10	103.507.533,98	475.541.323,11 D

2023-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	839.549.895,14 C	130.784.104,94	139.800.936,68	848.566.726,88 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	797.301,19 C	126.433.533,24	126.073.725,97	437.493,92 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	661.237,24 C	64.403.497,02	64.042.538,44	300.278,66 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	2.714.820,91	2.714.820,91	0,00
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	2.714.820,91	2.714.820,91	0,00
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	650.667,21 C	650.667,21	289.781,65	289.781,65 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	10.570,03 C	61.038.008,90	61.037.935,88	10.497,01 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	61.037.859,79	61.037.859,79	0,00
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	10.570,03 C	149,11	76,09	10.497,01 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	136.063,95 C	62.030.036,22	62.031.187,53	137.215,26 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	61.886.375,67	61.886.375,67	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	61.886.375,67	61.886.375,67	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	136.063,95 C	143.660,55	144.811,86	137.215,26 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	17.682,93 C	17.935,03	18.034,82	17.782,72 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	111.087,79 C	118.431,99	119.419,01	112.074,81 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	13,74 C	14,04	13,83	13,53 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	7.279,49 C	7.279,49	7.344,20	7.344,20 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	105.264,67 C	34.216,57	34.570,81	105.618,91 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	105.264,67 C	34.216,57	34.570,81	105.618,91 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	105.264,67 C	34.216,57	34.570,81	105.618,91 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	62.356,29 C	354,25	708,50	62.710,54 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	42.908,38 C	33.862,32	33.862,31	42.908,37 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	838.647.329,28 C	4.316.355,13	13.692.639,90	848.023.614,05 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	837.927.014,16 C	3.915.251,06	13.257.208,23	847.268.971,33 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	837.927.014,16 C	3.915.251,06	13.257.208,23	847.268.971,33 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	258.278.372,31 C	3.198.779,79	4.313.279,85	259.392.872,37 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	258.278.372,31 C	3.198.779,79	4.313.279,85	259.392.872,37 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	258.278.372,31 C	3.198.779,79	4.313.279,85	259.392.872,37 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	579.648.641,85 C	716.471,27	8.943.928,38	587.876.098,96 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	579.648.641,85 C	716.471,27	8.943.928,38	587.876.098,96 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	260.399.900,77 C	357.012,94	4.042.912,58	264.085.800,41 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	318.406.141,47 C	359.458,33	4.884.880,63	322.931.563,77 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	842.599,61 C	0,00	16.135,17	858.734,78 C

2023-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	720.315,12 C	401.104,07	435.431,67	754.642,72 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	439.738,26 C	401.104,07	9.980,18	48.614,37 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	439.738,26 C	401.104,07	9.980,18	48.614,37 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	280.576,86 C	0,00	425.451,49	706.028,35 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	280.576,86 C	0,00	425.451,49	706.028,35 C

2023-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	17.691.904,86	17.691.904,86	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	6.386.489,45 C	4.988,75	1.430.025,95	7.811.526,65 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	6.386.479,05 C	0,00	1.425.011,60	7.811.490,65 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	3.759.442,20 C	0,00	1.003.826,35	4.763.268,55 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.541.227,40 C	0,00	1.000.749,83	4.541.977,23 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	2.441.227,40 C	0,00	400.749,83	2.841.977,23 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	1.100.000,00 C	0,00	600.000,00	1.700.000,00 C
3.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	218.214,80 C	0,00	3.076,52	221.291,32 C
3.01.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	SERVICO PASSADO	19.550,54 C	0,00	3.076,52	22.627,06 C
3.01.01.01.02.99.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	198.664,26 C	0,00	0,00	198.664,26 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	2.222.810,81 C	0,00	353.137,54	2.575.948,35 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	2.156.623,09 C	0,00	353.137,54	2.509.760,63 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.137.072,55 C	0,00	350.061,02	2.487.133,57 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	1.496.679,94 C	0,00	245.870,94	1.742.550,88 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	640.392,61 C	0,00	104.190,08	744.582,69 C
3.01.01.03.01.02.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	19.550,54 C	0,00	3.076,52	22.627,06 C
3.01.01.03.01.02.01.0	000	000	000	000	SERVIÇO PASSADO	19.550,54 C	0,00	3.076,52	22.627,06 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSISTIDOS	66.187,72 C	0,00	0,00	66.187,72 C
3.01.01.03.02.02.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	66.187,72 C	0,00	0,00	66.187,72 C
3.01.01.03.02.02.99.0	000	000	000	000	OUTRAS	66.187,72 C	0,00	0,00	66.187,72 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	404.226,04 C	0,00	68.047,71	472.273,75 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	395.839,48 C	0,00	66.649,95	462.489,43 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	395.839,48 C	0,00	66.649,95	462.489,43 C
3.01.01.04.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	8.386,56 C	0,00	1.397,76	9.784,32 C
3.01.01.04.02.01.00.0	000	000	000	000	SERVIÇO PASSADO	8.386,56 C	0,00	1.397,76	9.784,32 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	10,40 C	0,00	25,60	36,00 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	4.988,75	4.988,75	0,00
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	26.447.752,12 D	3.410.341,14	4.988,75	29.853.104,51 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	21.097.398,97 D	2.314.937,78	0,00	23.412.336,75 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	21.096.979,00 D	2.314.880,47	0,00	23.411.859,47 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	419,97 D	57,31	0,00	477,28 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	2.065.835,74 D	683.028,11	0,00	2.748.863,85 D
3.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PECÚLIOS	1.245.560,36 D	0,00	0,00	1.245.560,36 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	820.275,38 D	683.028,11	0,00	1.503.303,49 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	743.957,86 D	6.636,67	0,00	750.594,53 D

2023-julho (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano Itaúbank

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	67.559,04 D	6.636,67	0,00	74.195,71 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	67.559,04 D	6.636,67	0,00	74.195,71 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	676.398,82 D	0,00	0,00	676.398,82 D
3.02.03.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	676.398,82 D	0,00	0,00	676.398,82 D
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	4.988,75	4.988,75	0,00
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	2.540.559,53 D	400.749,83	0,00	2.941.309,36 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Deduções	0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	12.964,72 D	38.546,46	38.192,22	13.318,96 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	65.354,64 D	0,00	3.975,65	61.378,99 D
3.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão	3.975,65 D	0,00	3.975,65	0,00
3.03.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Reversão	3.975,65 D	0,00	3.975,65	0,00
3.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Depósito	61.378,99 D	0,00	0,00	61.378,99 D
3.03.01.02.99.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Outros	61.378,99 D	0,00	0,00	61.378,99 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	52.389,92 C	38.546,46	34.216,57	48.060,03 C
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	52.389,92 C	38.546,46	34.216,57	48.060,03 C
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	0,00	4.329,90	0,00	4.329,90 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	50.889,91 C	34.216,56	34.216,57	50.889,92 C
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	1.500,01 C	0,00	0,00	1.500,01 C
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.164.538,86 D	611.118,11	0,00	1.775.656,97 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.164.538,86 D	611.118,11	0,00	1.775.656,97 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	37.866.202,47 C	445,89	11.543.066,71	49.408.823,29 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	47.662.616,36 C	0,00	11.543.066,71	59.205.683,07 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	9.796.413,89 D	445,89	0,00	9.796.859,78 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	19.032.074,25 D	13.257.208,23	3.915.251,06	28.374.031,42 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.404.638,03 C	369.256,28	760.380,17	2.795.761,92 C
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.119.035,70 D	369.256,28	0,00	2.488.291,98 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.523.673,73 C	0,00	760.380,17	5.284.053,90 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	2.540.559,53 C	0,00	400.749,83	2.941.309,36 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE	1.983.114,20 C	0,00	359.630,34	2.342.744,54 C

2023-julho (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano Itaubank

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-------	----	----	----	----	-----------	----------------	---------	----------	-------------

FUNDO PREVIDENCIAL

2023-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	21.354.369,49	21.354.369,49	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	113.780.667,00 C	0,00	21.216.212,38	134.996.879,38 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	113.780.666,98 C	0,00	21.216.212,37	134.996.879,35 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	13.434.606,43 C	0,00	2.270.844,59	15.705.451,02 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	63.917.008,42 C	0,00	11.292.937,83	75.209.946,25 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	36.429.052,13 C	0,00	7.652.429,95	44.081.482,08 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,02 C	0,00	0,01	0,03 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	75.914.464,53 D	9.811.302,78	137.711,22	85.588.056,09 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	75.914.464,51 D	9.673.835,11	243,56	85.588.056,06 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	55.215.449,38 D	7.621.584,33	0,00	62.837.033,71 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	19.916.796,48 D	1.915.026,68	0,00	21.831.823,16 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	782.218,65 D	137.224,10	243,56	919.199,19 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	101.005,72 D	17.791,56	243,26	118.554,02 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	681.137,25 D	119.419,01	0,00	800.556,26 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	75,68 D	13,53	0,30	88,91 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,02 D	137.467,67	137.467,66	0,03 D
5.02.98.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	0,02 D	0,01	0,00	0,03 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	137.467,66	137.467,66	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	18.034,82	18.034,82	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	119.419,01	119.419,01	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	13,83	13,83	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	37.866.202,47 D	11.543.066,71	445,89	49.408.823,29 D