

2023-setembro (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	850.179.764,26 D	54.675.541,21	50.472.576,85	854.382.728,62 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	16.400,00 D	9.891.443,59	9.891.153,15	16.690,44 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	16.400,00 D	9.891.443,59	9.891.153,15	16.690,44 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	8.400,00 D	3.658.413,74	3.658.123,30	8.690,44 D
1.01.01.01.13.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/58706-8 - Prev	8.400,00 D	3.658.413,74	3.658.123,30	8.690,44 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	8.000,00 D	6.233.029,85	6.233.029,85	8.000,00 D
1.01.01.02.16.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56047-9 - Arr	2.000,00 D	1.718.980,31	1.718.980,31	2.000,00 D
1.01.01.02.17.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56053-7 - Cons	2.000,00 D	1.135.001,29	1.135.001,29	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	2.722.665,49	2.722.665,49	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	656.382,76	656.382,76	2.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	850.163.364,26 D	44.784.097,62	40.581.423,70	854.366.038,18 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.948.333,18 D	16.567.390,49	16.567.390,49	1.948.333,18 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	1.299.714,29 D	859.531,96	859.531,96	1.299.714,29 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.299.714,29 D	859.531,96	859.531,96	1.299.714,29 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	1.299.714,29 D	416.297,27	416.297,27	1.299.714,29 D
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	383.986,92	383.986,92	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	59.247,77	59.247,77	0,00
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	648.618,89 D	0,00	0,00	648.618,89 D
1.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	648.618,89 D	0,00	0,00	648.618,89 D
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	15.707.858,53	15.707.858,53	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	15.707.858,53	15.707.858,53	0,00
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	15.696.961,42	15.696.961,42	0,00
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	10.897,11	10.897,11	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	541.016,99 D	0,00	162.695,61	378.321,38 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	541.016,99 D	0,00	162.695,61	378.321,38 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	847.674.014,09 D	28.216.707,13	23.851.337,60	852.039.383,62 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	847.674.014,09 D	28.216.707,13	23.851.337,60	852.039.383,62 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	249.010.219,52 D	8.641.646,58	12.341.098,74	245.310.767,36 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	123.229.704,06 D	13.066.297,06	8.898.660,19	127.397.340,93 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	475.434.090,51 D	6.508.763,49	2.611.578,67	479.331.275,33 D

2023-setembro (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	850.179.764,26 C	28.316.440,25	32.519.404,61	854.382.728,62 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.032.349,21 C	23.372.348,11	22.709.921,24	369.922,34 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	881.209,58 C	19.941.572,12	19.296.813,37	236.450,83 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	2.714.707,93	2.714.707,93	0,00
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	2.714.707,93	2.714.707,93	0,00
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	221.693,58 C	221.693,58	236.450,83	236.450,83 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	659.516,00 C	17.005.170,61	16.345.654,61	0,00
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	15.696.961,43	15.696.961,43	0,00
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	10.897,11 C	10.971,40	74,29	0,00
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	648.618,89 C	1.297.237,78	648.618,89	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	151.139,63 C	3.430.775,99	3.413.107,87	133.471,51 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	3.272.476,68	3.272.476,68	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	3.272.476,68	3.272.476,68	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	151.139,63 C	158.299,31	140.631,19	133.471,51 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	19.331,72 C	19.338,26	17.159,35	17.152,81 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	123.689,17 C	130.841,86	116.305,43	109.152,74 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	13,44 C	13,89	13,72	13,27 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	8.105,30 C	8.105,30	7.152,69	7.152,69 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.404.294,69 C	688.524,57	62.070,53	777.840,65 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.404.294,69 C	688.524,57	62.070,53	777.840,65 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	1.404.294,69 C	688.524,57	62.070,53	777.840,65 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	1.298.214,29 C	649.368,88	18.986,52	667.831,93 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	63.172,03 C	8.574,43	9.221,71	63.819,31 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	42.908,37 C	30.581,26	33.862,30	46.189,41 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	847.743.120,36 C	4.255.567,57	9.747.412,84	853.234.965,63 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	847.152.241,43 C	4.092.871,96	9.120.424,12	852.179.793,59 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	847.152.241,43 C	4.092.871,96	9.120.424,12	852.179.793,59 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	257.951.024,91 C	2.950.468,40	3.389.471,82	258.390.028,33 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	257.951.024,91 C	2.950.468,40	3.389.471,82	258.390.028,33 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	257.951.024,91 C	2.950.468,40	3.389.471,82	258.390.028,33 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	589.201.216,52 C	1.142.403,56	5.730.952,30	593.789.765,26 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	589.201.216,52 C	1.142.403,56	5.730.952,30	593.789.765,26 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	264.760.288,69 C	562.599,04	2.612.480,10	266.810.169,75 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	323.596.702,82 C	579.804,52	3.114.483,72	326.131.382,02 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	844.225,01 C	0,00	3.988,48	848.213,49 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	590.878,93 C	162.695,61	626.988,72	1.055.172,04 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	49.861,94 C	0,00	626.988,72	676.850,66 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	49.861,94 C	0,00	626.988,72	676.850,66 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	541.016,99 C	162.695,61	0,00	378.321,38 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	541.016,99 C	162.695,61	0,00	378.321,38 C

2023-setembro (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	12.782.446,88	12.782.446,88	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	9.934.157,22 C	10.948,03	871.079,03	10.794.288,22 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	9.934.121,22 C	10.948,03	871.079,03	10.794.252,22 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	6.465.930,57 C	2.946,22	416.297,27	6.879.281,62 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.941.740,80 C	2.946,22	413.011,17	5.351.805,75 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	3.241.740,80 C	2.946,22	413.011,17	3.651.805,75 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	1.700.000,00 C	0,00	0,00	1.700.000,00 C
3.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.524.189,77 C	0,00	3.286,10	1.527.475,87 C
3.01.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	SERVICO PASSADO	25.811,22 C	0,00	3.286,10	29.097,32 C
3.01.01.01.02.99.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	1.498.378,55 C	0,00	0,00	1.498.378,55 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	2.927.114,86 C	8.001,81	383.986,91	3.303.099,96 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	2.860.927,14 C	8.001,81	383.986,91	3.236.912,24 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.835.115,92 C	8.001,81	380.700,81	3.207.814,92 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	1.987.705,38 C	1.600,58	253.044,55	2.239.149,35 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	847.410,54 C	6.401,23	127.656,26	968.665,57 C
3.01.01.03.01.02.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	25.811,22 C	0,00	3.286,10	29.097,32 C
3.01.01.03.01.02.01.0	000	000	000	000	SERVIÇO PASSADO	25.811,22 C	0,00	3.286,10	29.097,32 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	541.075,79 C	0,00	70.794,85	611.870,64 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	529.893,71 C	0,00	69.339,87	599.233,58 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	529.893,71 C	0,00	69.339,87	599.233,58 C
3.01.01.04.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	11.182,08 C	0,00	1.454,98	12.637,06 C
3.01.01.04.02.01.00.0	000	000	000	000	SERVIÇO PASSADO	11.182,08 C	0,00	1.454,98	12.637,06 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	36,00 C	0,00	0,00	36,00 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	32.333.672,86 D	2.950.468,40	0,00	35.284.141,26 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	25.758.007,54 D	2.550.588,89	0,00	28.308.596,43 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	25.757.473,34 D	2.550.532,87	0,00	28.308.006,21 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	534,20 D	56,02	0,00	590,22 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	2.883.761,41 D	116.840,34	0,00	3.000.601,75 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	1.638.201,05 D	116.840,34	0,00	1.755.041,39 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	750.594,53 D	283.039,17	0,00	1.033.633,70 D

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

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	74.195,71 D	0,00	0,00	74.195,71 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	74.195,71 D	0,00	0,00	74.195,71 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	676.398,82 D	283.039,17	0,00	959.437,99 D
3.02.03.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	676.398,82 D	283.039,17	0,00	959.437,99 D
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	2.941.309,36 D	0,00	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	1.312.394,74 D	62.070,53	688.524,57	685.940,70 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	61.378,99 D	0,00	0,00	61.378,99 D
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	1.251.015,75 D	62.070,53	688.524,57	624.561,71 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	1.251.015,75 D	62.070,53	688.524,57	624.561,71 D
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	4.791,41 D	3.324,43	0,00	8.115,84 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	1.248.824,35 D	58.746,10	682.524,57	625.045,88 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	3.000,01 C	0,00	6.000,00	9.000,01 C
3.03.02.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Pagamento	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.786.941,92 D	11.547,08	0,00	1.798.489,00 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.786.941,92 D	11.547,08	0,00	1.798.489,00 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	50.961.639,47 C	0,00	7.129.971,32	58.091.610,79 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	63.682.113,70 C	0,00	7.129.971,32	70.812.085,02 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	12.720.474,23 D	0,00	0,00	12.720.474,23 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	28.257.301,52 D	9.120.424,12	4.092.871,96	33.284.853,68 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.794.514,35 C	626.988,72	0,00	2.167.525,63 C
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.489.539,57 D	626.988,72	0,00	3.116.528,29 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	5.284.053,92 C	0,00	0,00	5.284.053,92 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	2.941.309,36 C	0,00	0,00	2.941.309,36 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	2.342.744,56 C	0,00	0,00	2.342.744,56 C

2023-setembro (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	18.907.163,38	18.907.163,38	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	151.595.823,64 C	0,00	18.773.681,08	170.369.504,72 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	151.595.823,60 C	0,00	18.773.681,08	170.369.504,68 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	18.623.735,18 C	0,00	2.408.620,53	21.032.355,71 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	81.480.210,15 C	0,00	9.856.297,06	91.336.507,21 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	51.491.878,27 C	0,00	6.508.763,49	58.000.641,76 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,04 C	0,00	0,00	0,04 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	100.634.184,17 D	11.777.192,06	133.482,30	112.277.893,93 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	100.634.184,13 D	11.643.713,56	3,80	112.277.893,89 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	74.819.333,92 D	8.898.660,19	0,00	83.717.994,11 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	24.744.718,95 D	2.611.578,67	0,00	27.356.297,62 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	1.070.131,26 D	133.474,70	3,80	1.203.602,16 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	137.678,44 D	17.156,00	3,35	154.831,09 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	932.350,73 D	116.305,43	0,00	1.048.656,16 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	102,09 D	13,27	0,45	114,91 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,04 D	133.478,50	133.478,50	0,04 D
5.02.98.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	0,04 D	0,00	0,00	0,04 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	133.478,50	133.478,50	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	17.159,35	17.159,35	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	116.305,43	116.305,43	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	13,72	13,72	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	50.961.639,47 D	7.129.971,32	0,00	58.091.610,79 D