

2023-novembro (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	854.815.362,46 D	56.552.351,15	36.478.440,84	874.889.272,77 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	26.000,00 D	10.007.634,84	10.017.613,60	16.021,24 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	26.000,00 D	10.007.634,84	10.017.613,60	16.021,24 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	18.000,00 D	3.586.262,02	3.596.240,78	8.021,24 D
1.01.01.01.13.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/58706-8 - Prev	18.000,00 D	3.586.262,02	3.596.240,78	8.021,24 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	8.000,00 D	6.421.372,82	6.421.372,82	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	1.458.737,83	1.458.737,83	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	1.598.477,93	1.598.477,93	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	2.337.944,51	2.337.944,51	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	1.026.212,55	1.026.212,55	2.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	854.789.362,46 D	46.544.716,31	26.460.827,24	874.873.251,53 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.948.333,18 D	861.990,29	1.513.085,70	1.297.237,77 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	1.299.714,29 D	835.022,75	1.486.118,16	648.618,88 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.299.714,29 D	835.022,75	1.486.118,16	648.618,88 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	1.299.714,29 D	414.168,93	1.065.264,34	648.618,88 D
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	362.405,61	362.405,61	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	58.448,21	58.448,21	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	26.967,54	26.967,54	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	26.967,54	26.967,54	0,00
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	26.967,54	26.967,54	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	694.345,96 D	0,00	166.340,42	528.005,54 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	694.345,96 D	0,00	166.340,42	528.005,54 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	852.146.683,32 D	45.682.726,02	24.781.401,12	873.048.008,22 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	852.146.683,32 D	45.682.726,02	24.781.401,12	873.048.008,22 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	263.226.865,46 D	8.792.108,37	12.707.981,90	259.310.991,93 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	106.097.037,61 D	28.196.550,35	11.417.996,71	122.875.591,25 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	482.822.780,25 D	8.694.067,30	655.422,51	490.861.425,04 D

2023-novembro (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	854.815.362,46 C	15.395.432,63	35.469.342,94	874.889.272,77 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	369.429,33 C	7.246.940,37	7.468.447,92	590.936,88 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	230.565,02 C	3.542.391,42	3.768.384,08	456.557,68 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	3.284.782,53	3.284.782,53	0,00
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	3.284.782,53	3.284.782,53	0,00
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	230.565,02 C	230.565,02	456.557,68	456.557,68 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	27.043,87	27.043,87	0,00
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	26.967,54	26.967,54	0,00
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	76,33	76,33	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	138.864,31 C	3.704.548,95	3.700.063,84	134.379,20 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	3.558.311,04	3.558.311,04	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	3.558.311,04	3.558.311,04	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	138.864,31 C	146.237,91	141.752,80	134.379,20 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	17.919,40 C	18.097,58	17.544,86	17.366,68 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	113.494,70 C	120.690,08	116.999,30	109.803,92 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	12,99 C	12,99	13,22	13,22 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	7.437,22 C	7.437,26	7.195,42	7.195,38 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	796.395,26 C	21.207,50	21.397,75	796.585,51 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	796.395,26 C	21.207,50	21.397,75	796.585,51 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	796.395,26 C	21.207,50	21.397,75	796.585,51 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	671.885,84 C	0,00	3.884,66	675.770,50 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	64.342,70 C	454,59	909,18	64.797,29 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	60.166,72 C	20.752,91	16.603,91	56.017,72 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	853.649.537,87 C	8.127.284,76	27.979.497,27	873.501.750,38 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	852.289.628,43 C	7.309.658,66	27.972.010,75	872.951.980,52 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	852.289.628,43 C	7.309.658,66	27.972.010,75	872.951.980,52 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	258.944.955,56 C	3.727.984,20	10.225.707,71	265.442.679,07 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	258.944.955,56 C	3.727.984,20	10.225.707,71	265.442.679,07 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	258.944.955,56 C	3.727.984,20	10.225.707,71	265.442.679,07 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	593.344.672,87 C	3.581.674,46	17.746.303,04	607.509.301,45 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	593.344.672,87 C	3.581.674,46	17.746.303,04	607.509.301,45 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	266.486.116,33 C	1.076.993,93	7.948.068,18	273.357.190,58 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	326.020.279,57 C	2.504.680,53	9.749.484,96	333.265.084,00 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA	838.276,97 C	0,00	48.749,90	887.026,87 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
					PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC				
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	1.359.909,44 C	817.626,10	7.486,52	549.769,86 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	665.563,48 C	651.285,68	7.486,52	21.764,32 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	665.563,48 C	651.285,68	7.486,52	21.764,32 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	694.345,96 C	166.340,42	0,00	528.005,54 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	694.345,96 C	166.340,42	0,00	528.005,54 C

2023-novembro (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	32.391.314,97	32.391.314,97	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	12.149.014,31 C	651.095,43	846.363,42	12.344.282,30 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	12.148.978,31 C	651.095,41	846.363,40	12.344.246,30 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	7.792.614,65 C	651.095,41	414.168,93	7.555.688,17 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.261.837,67 C	0,00	410.873,42	6.672.711,09 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	4.061.837,67 C	0,00	410.873,42	4.472.711,09 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	2.200.000,00 C	0,00	0,00	2.200.000,00 C
3.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.530.776,98 C	651.095,41	3.295,51	882.977,08 C
3.01.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	SERVICO PASSADO	32.398,43 C	0,00	3.295,51	35.693,94 C
3.01.01.01.02.99.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	1.498.378,55 C	651.095,41	0,00	847.283,14 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	3.673.698,17 C	0,00	362.405,61	4.036.103,78 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	3.607.510,45 C	0,00	362.405,61	3.969.916,06 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.575.112,02 C	0,00	359.110,10	3.934.222,12 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	2.490.794,07 C	0,00	251.926,25	2.742.720,32 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	1.084.317,95 C	0,00	107.183,85	1.191.501,80 C
3.01.01.03.01.02.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	32.398,43 C	0,00	3.295,51	35.693,94 C
3.01.01.03.01.02.01.0	000	000	000	000	SERVIÇO PASSADO	32.398,43 C	0,00	3.295,51	35.693,94 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	682.665,49 C	0,00	69.788,86	752.454,35 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	668.573,45 C	0,00	68.333,88	736.907,33 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	668.573,45 C	0,00	68.333,88	736.907,33 C
3.01.01.04.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	14.092,04 C	0,00	1.454,98	15.547,02 C
3.01.01.04.02.01.00.0	000	000	000	000	SERVIÇO PASSADO	14.092,04 C	0,00	1.454,98	15.547,02 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	0,02	0,02	0,00
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	38.234.702,25 D	3.727.983,87	0,02	41.962.686,10 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	30.699.980,03 D	3.033.536,79	0,00	33.733.516,82 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	30.699.334,43 D	3.033.482,28	0,00	33.732.816,71 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	645,60 D	54,51	0,00	700,11 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	3.426.183,15 D	694.447,06	0,00	4.120.630,21 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	2.180.622,79 D	694.447,06	0,00	2.875.069,85 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	1.167.229,69 D	0,00	0,00	1.167.229,69 D

2023-novembro (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	1.093.033,98 D	0,00	0,00	1.093.033,98 D
3.02.03.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	1.093.033,98 D	0,00	0,00	1.093.033,98 D
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	0,02	0,02	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	704.495,31 D	21.397,75	21.207,50	704.685,56 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	643.116,32 D	21.397,75	21.207,50	643.306,57 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	643.116,32 D	21.397,75	21.207,50	643.306,57 D
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	12.693,14 D	4.339,25	0,00	17.032,39 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	639.023,19 D	17.058,50	17.058,53	639.023,16 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	9.000,01 C	0,00	4.148,97	13.148,98 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	2.310.036,08 D	11.340,65	0,00	2.321.376,73 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	2.310.036,08 D	11.340,65	0,00	2.321.376,73 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	60.316.095,04 C	0,00	23.562.799,69	83.878.894,73 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	74.902.936,54 C	0,00	23.562.799,69	98.465.736,23 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	14.586.841,50 D	0,00	0,00	14.586.841,50 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	33.394.688,52 D	27.972.010,75	7.309.658,66	54.057.040,61 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.178.812,81 C	7.486,52	651.285,68	2.822.611,97 C
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.140.711,26 D	7.486,52	0,00	3.148.197,78 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	5.319.524,07 C	0,00	651.285,68	5.970.809,75 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	2.378.214,71 C	0,00	651.285,68	3.029.500,39 C

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

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	26.731.157,60	26.731.157,60	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	188.374.585,88 C	0,00	26.596.424,03	214.971.009,91 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	188.374.585,12 C	0,00	26.596.424,03	214.971.009,15 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	23.546.249,90 C	0,00	2.375.806,38	25.922.056,28 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	99.644.340,31 C	0,00	15.526.550,35	115.170.890,66 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	65.183.994,91 C	0,00	8.694.067,30	73.878.062,21 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,76 C	0,00	0,00	0,76 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	128.058.490,84 D	3.168.357,91	134.733,57	131.092.115,18 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	128.058.490,08 D	3.033.800,49	176,15	131.092.114,42 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	95.668.130,53 D	2.243.996,71	0,00	97.912.127,24 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	31.048.145,85 D	655.422,51	0,00	31.703.568,36 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	1.342.213,70 D	134.381,27	176,15	1.476.418,82 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	172.497,77 D	17.368,71	176,15	189.690,33 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	1.169.588,08 D	116.999,30	0,00	1.286.587,38 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	127,85 D	13,26	0,00	141,11 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,76 D	134.557,42	134.557,42	0,76 D
5.02.98.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	0,76 D	0,00	0,00	0,76 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	134.557,42	134.557,42	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	17.544,86	17.544,86	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	116.999,30	116.999,30	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	13,22	13,22	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	0,04	0,04	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	60.316.095,04 D	23.562.799,69	0,00	83.878.894,73 D