

2024-abril (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	893.559.519,72 D	91.452.669,83	93.538.768,29	891.473.421,26 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	64.021,14 D	16.021.365,60	16.021.365,50	64.021,24 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	64.021,14 D	16.018.365,60	16.018.365,50	64.021,24 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	8.021,14 D	4.109.485,22	4.109.485,12	8.021,24 D
1.01.01.01.13.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/58706-8 - Prev	8.021,14 D	4.109.485,22	4.109.485,12	8.021,24 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	56.000,00 D	11.908.880,38	11.908.880,38	56.000,00 D
1.01.01.02.16.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56047-9 - Arr	50.000,00 D	7.828.573,47	7.828.573,47	50.000,00 D
1.01.01.02.17.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56053-7 - Cons	2.000,00 D	1.310.181,79	1.310.181,79	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	2.551.583,33	2.551.583,33	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	218.541,79	218.541,79	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	000	Interface LP	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	893.495.498,58 D	75.431.304,23	77.517.402,79	891.409.400,02 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	650.242,42 D	39.471.785,18	40.120.404,16	1.623,44 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	648.618,88 D	832.761,08	1.481.379,96	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	648.618,88 D	832.761,08	1.481.379,96	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	648.618,88 D	420.732,45	1.069.351,33	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	354.669,11	354.669,11	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	57.359,52	57.359,52	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	1.623,54 D	38.639.024,10	38.639.024,20	1.623,44 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	1.623,54 D	38.639.024,10	38.639.024,20	1.623,44 D
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	38.639.024,10	38.639.024,10	0,00
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,10 D	0,00	0,10	0,00
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	1.623,44 D	0,00	0,00	1.623,44 D
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	1.623,44 D	0,00	0,00	1.623,44 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	255.582,23 D	302.304,65	0,00	557.886,88 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	255.582,23 D	302.304,65	0,00	557.886,88 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	892.589.673,93 D	35.657.214,40	37.396.998,63	890.849.889,70 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	892.589.673,93 D	35.657.214,40	37.396.998,63	890.849.889,70 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	258.314.743,58 D	14.157.985,56	23.473.989,62	248.998.739,52 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	121.986.812,83 D	8.785.335,33	9.971.945,36	120.800.202,80 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	512.288.117,52 D	12.713.893,51	3.951.063,65	521.050.947,38 D

2024-abril (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	893.559.519,72 C	64.824.199,99	62.738.101,53	891.473.421,26 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	503.785,30 C	51.859.025,17	51.768.306,13	413.066,26 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	365.357,70 C	42.577.399,13	42.472.663,99	260.622,56 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	117.768,48 C	3.673.769,73	3.556.001,25	0,00
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	117.768,48 C	3.673.769,73	3.556.001,25	0,00
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	247.496,84 C	247.496,84	260.345,68	260.345,68 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	92,38 C	38.656.132,56	38.656.317,06	276,88 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	38.653.241,53	38.653.241,53	0,00
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Contribuições Recebidas a Maior	92,38 C	0,00	0,00	92,38 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	2.891,03	3.075,53	184,50 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	138.427,60 C	9.281.626,04	9.295.642,14	152.443,70 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	9.142.418,80	9.142.418,80	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	9.142.418,80	9.142.418,80	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	138.427,60 C	139.207,24	153.223,34	152.443,70 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	18.445,34 C	19.224,84	20.831,15	20.051,65 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	112.590,85 C	112.590,85	124.237,54	124.237,54 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	13,39 C	13,53	13,46	13,32 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	7.378,02 C	7.378,02	8.141,19	8.141,19 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	67.563,16 C	0,07	575,80	68.138,89 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	67.563,16 C	0,07	575,80	68.138,89 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	67.563,16 C	0,07	575,80	68.138,89 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	67.563,11 C	0,02	575,74	68.138,83 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	0,05 C	0,05	0,06	0,06 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	892.988.171,26 C	12.965.174,75	10.969.219,60	890.992.216,11 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	892.346.801,47 C	12.961.598,19	10.663.399,09	890.048.602,37 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	892.346.801,47 C	12.961.598,19	10.663.399,09	890.048.602,37 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	268.178.815,56 C	4.472.862,46	7.676.052,17	271.382.005,27 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	268.178.815,56 C	4.472.862,46	7.676.052,17	271.382.005,27 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	268.178.815,56 C	4.472.862,46	7.676.052,17	271.382.005,27 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	624.167.985,91 C	8.488.735,73	2.987.346,92	618.666.597,10 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	624.167.985,91 C	8.488.735,73	2.987.346,92	618.666.597,10 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	280.754.807,19 C	3.628.992,44	1.385.941,62	278.511.756,37 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	342.123.682,97 C	4.465.108,13	1.601.405,30	339.259.980,14 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA	907.289,92 C	12.429,33	0,00	894.860,59 C

2024-abril (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano Itaubank

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	382.205,83 C	382.205,83	0,00	0,00
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	641.369,79 C	3.576,56	305.820,51	943.613,74 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	385.787,56 C	3.576,56	3.515,86	385.726,86 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	385.787,56 C	3.576,56	3.515,86	385.726,86 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	255.582,23 C	0,00	302.304,65	557.886,88 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	255.582,23 C	0,00	302.304,65	557.886,88 C

2024-abril (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	17.590.557,58	17.590.557,58	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	3.300.416,29 C	0,84	1.329.915,59	4.630.331,04 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	2.918.066,25 C	0,00	1.329.914,75	4.247.981,00 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	1.637.960,51 C	0,00	906.515,01	2.544.475,52 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.629.601,58 C	0,00	903.721,49	2.533.323,07 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	1.229.601,58 C	0,00	403.721,49	1.633.323,07 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	400.000,00 C	0,00	500.000,00	900.000,00 C
3.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	8.358,93 C	0,00	2.793,52	11.152,45 C
3.01.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	SERVICO PASSADO	8.358,93 C	0,00	2.793,52	11.152,45 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	1.073.478,68 C	0,00	354.669,11	1.428.147,79 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	1.073.478,68 C	0,00	354.669,11	1.428.147,79 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.065.027,37 C	0,00	351.875,59	1.416.902,96 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	753.330,56 C	0,00	246.435,11	999.765,67 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	311.696,81 C	0,00	105.440,48	417.137,29 C
3.01.01.03.01.02.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	8.451,31 C	0,00	2.793,52	11.244,83 C
3.01.01.03.01.02.01.0	000	000	000	000	SERVIÇO PASSADO	8.451,31 C	0,00	2.793,52	11.244,83 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	206.627,06 C	0,00	68.730,63	275.357,69 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	202.262,10 C	0,00	67.275,65	269.537,75 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	202.262,10 C	0,00	67.275,65	269.537,75 C
3.01.01.04.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	4.364,96 C	0,00	1.454,98	5.819,94 C
3.01.01.04.02.01.00.0	000	000	000	000	SERVIÇO PASSADO	4.364,96 C	0,00	1.454,98	5.819,94 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	144,21 C	0,00	0,00	144,21 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	0,84	0,84	0,00
3.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	382.205,83 C	0,00	0,00	382.205,83 C
3.01.05.02.00.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	382.205,83 C	0,00	0,00	382.205,83 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	9.431.131,19 D	3.816.347,76	0,83	13.247.478,12 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	9.072.870,45 D	2.838.063,51	0,00	11.910.933,96 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	9.072.712,63 D	2.838.012,27	0,00	11.910.724,90 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	157,82 D	51,24	0,00	209,06 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	34.526,97 D	0,00	0,00	34.526,97 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	34.526,97 D	0,00	0,00	34.526,97 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	323.733,77 D	978.283,42	0,00	1.302.017,19 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	205.965,29 D	0,00	0,00	205.965,29 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	205.965,29 D	0,00	0,00	205.965,29 D

2024-abril (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano 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	117.768,48 D	978.283,42	0,00	1.096.051,90 D
3.02.03.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	117.768,48 D	978.283,42	0,00	1.096.051,90 D
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	0,83	0,83	0,00
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	594.767,95 D	3.575,80	0,07	598.343,68 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	594.767,95 D	575,80	0,07	595.343,68 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	46.131,81 C	575,80	0,07	45.556,08 C
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	99.531,27 D	575,80	0,05	100.107,02 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	145.663,08 C	0,00	0,02	145.663,10 C
3.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Depósito	640.899,76 D	0,00	0,00	640.899,76 D
3.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Baixa	648.618,89 D	0,00	0,00	648.618,89 D
3.03.02.02.99.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Outros	7.719,13 C	0,00	0,00	7.719,13 C
3.03.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Despesas c/ Honorários Advocatícios	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	433.459,79 D	511.371,11	0,00	944.830,90 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	433.459,79 D	511.371,11	0,00	944.830,90 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	14.467.530,23 C	2.592.346,29	3.295.465,51	15.170.649,45 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	17.251.070,35 C	0,00	3.295.465,51	20.546.535,86 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	2.783.540,12 D	2.592.346,29	0,00	5.375.886,41 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	7.669.190,72 D	10.663.399,09	12.961.598,19	5.370.991,62 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	360.603,13 C	3.516,69	3.577,39	360.663,83 C
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	234.456,62 D	3.516,69	0,00	237.973,31 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	595.059,75 C	0,00	3.577,39	598.637,14 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	595.059,75 C	0,00	3.577,39	598.637,14 C

2024-abril (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	17.524.145,81	17.524.145,81	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	43.754.671,97 C	0,00	14.777.800,79	58.532.472,76 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	43.754.671,75 C	0,00	14.777.800,79	58.532.472,54 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	6.867.198,77 C	0,00	2.266.571,95	9.133.770,72 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	18.906.958,73 C	0,00	7.197.335,33	26.104.294,06 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	17.980.514,25 C	0,00	5.313.893,51	23.294.407,76 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,22 C	0,00	0,00	0,22 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	29.287.141,74 D	14.228.680,30	153.998,73	43.361.823,31 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	29.287.141,52 D	14.075.456,96	775,39	43.361.823,09 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	23.620.270,30 D	9.971.945,36	0,00	33.592.215,66 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	5.248.697,25 D	3.951.063,65	0,00	9.199.760,90 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	418.173,97 D	152.447,95	775,39	569.846,53 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	54.318,48 D	20.055,90	775,25	73.599,13 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	363.814,76 D	132.378,73	0,00	496.193,49 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	40,73 D	13,32	0,14	53,91 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,22 D	153.223,34	153.223,34	0,22 D
5.02.98.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	0,22 D	0,00	0,00	0,22 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	153.223,34	153.223,34	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	20.831,15	20.831,15	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	132.378,73	132.378,73	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	13,46	13,46	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	14.467.530,23 D	3.295.465,51	2.592.346,29	15.170.649,45 D