

2024-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	897.131.887,36 D	1.039.256.511,30	1.032.205.266,55	904.183.132,11 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	79.556,99 D	442.442.431,25	442.458.197,25	63.790,99 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	79.556,99 D	442.434.231,25	442.449.997,25	63.790,99 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	7.739,59 D	160.260.650,65	160.260.601,00	7.789,24 D
1.01.01.01.13.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/58706-8 - Prev	7.739,59 D	160.260.650,65	160.260.601,00	7.789,24 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	71.817,40 D	282.173.580,60	282.189.396,25	56.001,75 D
1.01.01.02.16.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56047-9 - Arr	65.817,40 D	13.700.834,34	13.716.651,74	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	98.189.207,00	98.189.206,44	2.000,56 D
1.01.01.02.18.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56051-1 - Mod	2.000,00 D	84.260.305,81	84.260.305,14	2.000,67 D
1.01.01.02.19.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56049-5 - Ult Cons	2.000,00 D	86.023.233,45	86.023.232,93	2.000,52 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	8.200,00	8.200,00	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	8.200,00	8.200,00	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	000	Interface LP	0,00	8.200,00	8.200,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	897.052.330,37 D	596.814.080,05	589.747.069,30	904.119.341,12 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	49,65 D	155.743.583,78	155.743.633,43	0,00
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	807.434,82	807.434,82	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	807.434,82	807.434,82	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	403.268,56	403.268,56	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	350.350,72	350.350,72	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	53.815,54	53.815,54	0,00
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	0,00	8.200,00	8.200,00	0,00
1.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./Lctos a Classificar	0,00	8.200,00	8.200,00	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	49,65 D	154.927.948,96	154.927.998,61	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	49,65 D	154.927.948,96	154.927.998,61	0,00
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	154.927.948,96	154.927.948,96	0,00
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	49,65 D	0,00	49,65	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	247.666,26 D	500.494,80	0,00	748.161,06 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	247.666,26 D	500.494,80	0,00	748.161,06 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	896.804.614,46 D	440.570.001,47	434.003.435,87	903.371.180,06 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	896.804.614,46 D	440.570.001,47	434.003.435,87	903.371.180,06 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	261.471.207,56 D	211.656.188,03	52.193.465,54	420.933.930,05 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	106.586.809,83 D	48.432.715,74	39.232.291,48	115.787.234,09 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	528.746.597,07 D	180.481.097,70	342.577.678,85	366.650.015,92 D

2024-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	897.131.887,36 C	374.505.000,06	381.556.244,81	904.183.132,11 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	738.069,20 C	360.409.079,15	360.256.274,60	585.264,65 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	600.450,66 C	160.208.083,90	160.033.039,90	425.406,66 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	4.531.923,07	4.531.923,07	0,00
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	4.531.923,07	4.531.923,07	0,00
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	600.358,28 C	747.992,01	564.840,39	417.206,66 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	92,38 C	154.928.168,82	154.936.276,44	8.200,00 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	154.927.948,96	154.927.948,96	0,00
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Contribuições Recebidas a Maior	92,38 C	92,38	0,00	0,00
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	127,48	8.327,48	8.200,00 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	137.618,54 C	200.200.995,25	200.223.234,70	159.857,99 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	200.062.568,75	200.062.568,75	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	200.062.568,75	200.062.568,75	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	137.618,54 C	138.426,50	160.665,95	159.857,99 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	18.573,26 C	19.381,21	21.896,51	21.088,56 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	111.711,77 C	111.711,77	130.222,87	130.222,87 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	13,10 C	13,11	13,14	13,13 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	7.320,41 C	7.320,41	8.533,43	8.533,43 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	69.444,37 C	0,06	502,11	69.946,42 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	69.444,37 C	0,06	502,11	69.946,42 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	69.444,37 C	0,06	502,11	69.946,42 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	69.444,31 C	0,00	502,05	69.946,36 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	0,06 C	0,06	0,06	0,06 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	896.324.373,79 C	14.095.920,85	21.299.468,10	903.527.921,04 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	895.476.463,51 C	14.087.218,80	20.793.005,23	902.182.249,94 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	895.476.463,51 C	14.087.218,80	20.793.005,23	902.182.249,94 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	275.353.911,97 C	5.500.068,99	12.388.310,27	282.242.153,25 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	275.353.911,97 C	5.500.068,99	12.388.310,27	282.242.153,25 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	275.353.911,97 C	5.500.068,99	12.388.310,27	282.242.153,25 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	620.122.551,54 C	8.587.149,81	8.404.694,96	619.940.096,69 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	620.122.551,54 C	8.587.149,81	8.404.694,96	619.940.096,69 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	279.181.558,11 C	4.186.269,38	3.804.680,43	278.799.969,16 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	340.039.751,35 C	4.400.880,43	4.584.786,00	340.223.656,92 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA	901.242,08 C	0,00	15.228,53	916.470,61 C

2024-julho (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	847.910,28 C	8.702,05	506.462,87	1.345.671,10 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	600.244,02 C	8.702,05	5.968,07	597.510,04 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	600.244,02 C	8.702,05	5.968,07	597.510,04 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	247.666,26 C	0,00	500.494,80	748.161,06 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	247.666,26 C	0,00	500.494,80	748.161,06 C

2024-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	26.630.780,42	26.630.780,42	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	6.342.200,28 C	0,00	1.517.857,24	7.860.057,52 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	5.959.839,17 C	0,00	1.517.857,24	7.477.696,41 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	3.389.803,31 C	0,00	1.103.268,56	4.493.071,87 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.373.132,86 C	0,00	1.100.404,53	4.473.537,39 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	2.473.132,86 C	0,00	400.404,53	2.873.537,39 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	900.000,00 C	0,00	700.000,00	1.600.000,00 C
3.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	16.670,45 C	0,00	2.864,03	19.534,48 C
3.01.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	SERVICO PASSADO	16.670,45 C	0,00	2.864,03	19.534,48 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	2.161.739,44 C	0,00	350.350,72	2.512.090,16 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	2.161.739,44 C	0,00	350.350,72	2.512.090,16 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.144.884,23 C	0,00	347.579,07	2.492.463,30 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	1.521.228,12 C	0,00	242.391,69	1.763.619,81 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	623.656,11 C	0,00	105.187,38	728.843,49 C
3.01.01.03.01.02.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	16.855,21 C	0,00	2.771,65	19.626,86 C
3.01.01.03.01.02.01.0	000	000	000	000	SERVIÇO PASSADO	16.855,21 C	0,00	2.771,65	19.626,86 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	408.296,42 C	0,00	64.237,96	472.534,38 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	399.566,52 C	0,00	62.782,98	462.349,50 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	399.566,52 C	0,00	62.782,98	462.349,50 C
3.01.01.04.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	8.729,90 C	0,00	1.454,98	10.184,88 C
3.01.01.04.02.01.00.0	000	000	000	000	SERVIÇO PASSADO	8.729,90 C	0,00	1.454,98	10.184,88 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	155,28 C	0,00	0,00	155,28 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.05.00.00.00.00.0	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	23.426.476,30 D	5.096.763,46	0,00	28.523.239,76 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	21.610.008,32 D	4.693.458,53	0,00	26.303.466,85 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	21.609.649,60 D	4.693.410,39	0,00	26.303.059,99 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	358,72 D	48,14	0,00	406,86 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	228.626,63 D	403.304,93	0,00	631.931,56 D
3.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PECÚLIOS	0,00	403.304,93	0,00	403.304,93 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	228.626,63 D	0,00	0,00	228.626,63 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	1.586.217,91 D	0,00	0,00	1.586.217,91 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	490.166,01 D	0,00	0,00	490.166,01 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	490.166,01 D	0,00	0,00	490.166,01 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	1.096.051,90 D	0,00	0,00	1.096.051,90 D
3.02.03.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	1.096.051,90 D	0,00	0,00	1.096.051,90 D
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	1.623,44 D	0,00	0,00	1.623,44 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Deduções	1.623,44 D	0,00	0,00	1.623,44 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	599.649,16 D	24.621,24	15.919,19	608.351,21 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	596.649,16 D	16.421,24	15.919,19	597.151,21 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	44.250,60 C	8.702,11	15.919,19	51.467,68 C
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	0,00	8.200,00	8.200,00	0,00
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	101.412,50 D	502,11	0,06	101.914,55 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	145.663,10 C	0,00	7.719,13	153.382,23 C
3.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Depósito	640.899,76 D	7.719,13	0,00	648.618,89 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	7.719,13	0,00	0,00
3.03.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Despesas c/ Honorários Advocatícios	3.000,00 D	8.200,00	0,00	11.200,00 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	966.624,44 D	710.422,42	0,00	1.677.046,86 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	966.624,44 D	710.422,42	0,00	1.677.046,86 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	29.303.255,71 C	0,00	11.001.083,14	40.304.338,85 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	34.914.237,00 C	0,00	11.001.083,14	45.915.320,14 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	5.610.981,29 D	0,00	0,00	5.610.981,29 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	10.798.852,76 D	20.793.005,23	14.087.218,80	17.504.639,19 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	146.146,67 C	5.968,07	8.702,05	148.880,65 C
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	455.419,46 D	5.968,07	0,00	461.387,53 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	601.566,13 C	0,00	8.702,05	610.268,18 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	601.566,13 C	0,00	8.702,05	610.268,18 C

2024-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	16.506.293,18	16.506.293,18	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	86.976.112,25 C	0,00	16.344.821,98	103.320.934,23 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	86.976.111,19 C	0,00	16.344.821,98	103.320.933,17 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	13.378.374,28 C	0,00	2.351.921,51	15.730.295,79 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	37.817.169,15 C	0,00	7.643.086,73	45.460.255,88 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	35.780.567,76 C	0,00	6.349.813,74	42.130.381,50 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1,06 C	0,00	0,00	1,06 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	57.672.856,54 D	5.505.210,04	161.471,20	63.016.595,38 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	57.672.855,48 D	5.344.544,09	805,25	63.016.594,32 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	46.421.483,72 D	4.833.662,47	0,00	51.255.146,19 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	10.399.271,21 D	351.020,92	0,00	10.750.292,13 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	852.100,55 D	159.860,70	805,25	1.011.156,00 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	110.221,52 D	21.091,26	805,25	130.507,53 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	741.799,11 D	138.756,30	0,00	880.555,41 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	79,92 D	13,14	0,00	93,06 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1,06 D	160.665,95	160.665,95	1,06 D
5.02.98.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	1,06 D	0,00	0,00	1,06 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	160.665,95	160.665,95	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	21.896,51	21.896,51	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	138.756,30	138.756,30	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	13,14	13,14	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	29.303.255,71 D	11.001.083,14	0,00	40.304.338,85 D