

2024-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	915.162.482,52 D	99.731.513,53	99.985.922,10	914.908.073,95 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	79.182,77 D	23.241.637,77	23.252.631,17	68.189,37 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	79.182,77 D	23.241.637,77	23.252.631,17	68.189,37 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	23.182,77 D	5.343.867,85	5.354.861,25	12.189,37 D
1.01.01.01.13.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/58706-8 - Prev	23.182,77 D	5.343.867,85	5.354.861,25	12.189,37 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	56.000,00 D	17.897.769,92	17.897.769,92	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	3.574.095,94	3.574.095,94	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	3.561.229,11	3.561.229,11	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	8.572.725,51	8.572.725,51	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	2.189.719,36	2.189.719,36	2.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	915.083.299,75 D	76.489.875,76	76.733.290,93	914.839.884,58 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	41.444.667,33	41.444.667,33	0,00
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	896.313,43	896.313,43	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	896.313,43	896.313,43	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	422.988,58	422.988,58	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	414.431,30	414.431,30	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	58.893,55	58.893,55	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	40.548.353,90	40.548.353,90	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	40.548.353,90	40.548.353,90	0,00
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	40.541.062,92	40.541.062,92	0,00
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	7.290,98	7.290,98	0,00
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	7.290,98	7.290,98	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	591.659,17 D	0,00	155.196,24	436.462,93 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	591.659,17 D	0,00	155.196,24	436.462,93 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	914.491.640,58 D	35.045.208,43	35.133.427,36	914.403.421,65 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	914.491.640,58 D	35.045.208,43	35.133.427,36	914.403.421,65 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	470.963.145,49 D	17.943.783,30	9.151.568,96	479.755.359,83 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	104.439.950,89 D	8.612.711,20	14.983.494,21	98.069.167,88 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	339.088.544,20 D	8.488.713,93	10.998.364,19	336.578.893,94 D

2024-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	915.162.482,52 C	76.123.474,35	75.869.065,78	914.908.073,95 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	466.755,87 C	58.456.640,17	58.580.330,85	590.446,55 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	313.326,60 C	45.009.700,36	45.140.213,04	443.839,28 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.822,60 C	4.162.989,47	4.161.166,87	0,00
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	1.822,60 C	4.162.989,47	4.161.166,87	0,00
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	302.950,68 C	305.161,76	437.899,61	435.688,53 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	8.553,32 C	40.541.549,13	40.541.146,56	8.150,75 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	40.541.062,92	40.541.062,92	0,00
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	8.553,32 C	486,21	83,64	8.150,75 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	153.429,27 C	13.446.939,81	13.440.117,81	146.607,27 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	13.292.801,43	13.292.801,43	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	13.292.801,43	13.292.801,43	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	153.429,27 C	154.138,38	147.316,38	146.607,27 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	20.568,41 C	21.277,52	20.571,47	19.862,36 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	124.677,69 C	124.677,69	118.937,63	118.937,63 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	13,11 C	13,11	13,36	13,36 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	8.170,06 C	8.170,06	7.793,92	7.793,92 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	70.372,62 C	0,07	738,16	71.110,71 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	70.372,62 C	0,07	738,16	71.110,71 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	70.372,62 C	0,07	738,16	71.110,71 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	70.372,55 C	0,00	738,09	71.110,64 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	0,07 C	0,07	0,07	0,07 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	914.625.354,03 C	17.666.834,11	17.287.996,77	914.246.516,69 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	913.414.680,36 C	17.510.899,78	17.282.788,40	913.186.568,98 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	913.414.680,36 C	17.510.899,78	17.282.788,40	913.186.568,98 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	285.394.701,41 C	4.833.768,82	13.704.128,27	294.265.060,86 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	285.394.701,41 C	4.833.768,82	13.704.128,27	294.265.060,86 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	285.394.701,41 C	4.833.768,82	13.704.128,27	294.265.060,86 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	628.019.978,95 C	12.677.130,96	3.578.660,13	618.921.508,12 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	628.019.978,95 C	12.677.130,96	3.578.660,13	618.921.508,12 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	282.290.520,13 C	5.473.363,03	1.653.983,43	278.471.140,53 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	344.787.233,64 C	7.196.295,11	1.924.676,70	339.515.615,23 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	942.225,18 C	7.472,82	0,00	934.752,36 C

2024-setembro (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	1.210.673,67 C	155.934,33	5.208,37	1.059.947,71 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	619.014,50 C	738,09	5.208,37	623.484,78 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	619.014,50 C	738,09	5.208,37	623.484,78 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	591.659,17 C	155.196,24	0,00	436.462,93 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	591.659,17 C	155.196,24	0,00	436.462,93 C

2024-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	23.255.724,41	23.255.724,41	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	8.686.524,96 C	9.812,07	906.133,85	9.582.846,74 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	8.304.163,85 C	9.744,20	906.044,31	9.200.463,96 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	4.889.513,63 C	3.586,15	422.988,58	5.308.916,06 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.867.359,68 C	3.586,15	420.208,79	5.283.982,32 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	3.267.359,68 C	3.586,15	420.208,79	3.683.982,32 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	1.600.000,00 C	0,00	0,00	1.600.000,00 C
3.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	22.153,95 C	0,00	2.779,79	24.933,74 C
3.01.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	SERVICO PASSADO	22.153,95 C	0,00	2.779,79	24.933,74 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	2.878.242,78 C	6.158,05	413.779,26	3.285.863,99 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	2.878.242,78 C	5.506,01	393.141,49	3.265.878,26 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.855.996,45 C	5.506,01	390.361,70	3.240.852,14 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	2.002.038,42 C	3.566,47	252.509,94	2.250.981,89 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	853.958,03 C	1.939,54	137.851,76	989.870,25 C
3.01.01.03.01.02.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	22.246,33 C	0,00	2.779,79	25.026,12 C
3.01.01.03.01.02.01.0	000	000	000	000	SERVIÇO PASSADO	22.246,33 C	0,00	2.779,79	25.026,12 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSISTIDOS	0,00	652,04	20.637,77	19.985,73 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	19.985,73	19.985,73 C
3.01.01.03.02.02.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	652,04	652,04	0,00
3.01.01.03.02.02.99.0	000	000	000	000	OUTRAS	0,00	652,04	652,04	0,00
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	536.407,44 C	0,00	69.276,47	605.683,91 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	524.767,58 C	0,00	67.753,95	592.521,53 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	524.767,58 C	0,00	64.753,95	589.521,53 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00 C
3.01.01.04.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	11.639,86 C	0,00	1.522,52	13.162,38 C
3.01.01.04.02.01.00.0	000	000	000	000	SERVIÇO PASSADO	11.639,86 C	0,00	1.522,52	13.162,38 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	155,28 C	0,00	21,67	176,95 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	67,87	67,87	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	31.798.872,88 D	5.258.953,24	67,87	37.057.758,25 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	29.223.945,99 D	4.513.083,22	0,00	33.737.029,21 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	29.223.491,38 D	4.513.035,71	0,00	33.736.527,09 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	454,61 D	47,51	0,00	502,12 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	987.085,54 D	85.983,26	0,00	1.073.068,80 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PECÚLIOS	546.382,45 D	0,00	0,00	546.382,45 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	440.703,09 D	85.983,26	0,00	526.686,35 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
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	67,87	67,87	0,00
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	1.623,44 D	659.818,89	0,00	661.442,33 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
3.02.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Judiciais	0,00	659.818,89	0,00	659.818,89 D
3.02.99.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	0,00	648.618,89	0,00	648.618,89 D
3.02.99.02.02.01.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	0,00	648.618,89	0,00	648.618,89 D
3.02.99.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Despesas c/ Honorários Advocatícios	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	608.777,41 D	738,16	659.818,96	50.303,39 C
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	597.577,41 D	738,16	648.618,96	50.303,39 C
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	51.041,48 C	738,16	0,07	50.303,39 C
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	102.340,77 D	738,16	0,07	103.078,86 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	153.382,25 C	0,00	0,00	153.382,25 C
3.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Depósito	648.618,89 D	0,00	648.618,89	0,00
3.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Baixa	648.618,89 D	0,00	648.618,89	0,00
3.03.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Despesas c/ Honorários Advocatícios	11.200,00 D	0,00	11.200,00	0,00
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.687.386,81 D	10.698,79	0,00	1.698.085,60 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.687.386,81 D	10.698,79	0,00	1.698.085,60 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	54.018.205,56 C	687.525,36	4.178.065,84	57.508.746,04 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	59.629.186,85 C	0,00	4.178.065,84	63.807.252,69 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	5.610.981,29 D	687.525,36	0,00	6.298.506,65 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	28.737.069,61 D	17.282.788,40	17.510.899,78	28.508.958,23 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	127.376,19 C	5.208,39	738,11	122.905,91 C
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	483.318,19 D	5.208,39	0,00	488.526,58 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	610.694,38 C	0,00	738,11	611.432,49 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	610.694,38 C	0,00	738,11	611.432,49 C

2024-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	12.927.471,74	12.927.471,74	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	121.951.098,77 C	0,00	12.091.929,93	134.043.028,70 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	121.951.097,71 C	0,00	12.091.929,93	134.043.027,64 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	19.706.473,87 C	0,00	3.995.567,95	23.702.041,82 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	55.480.275,02 C	0,00	4.692.340,64	60.172.615,66 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	46.764.348,82 C	0,00	3.404.021,34	50.168.370,16 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	67.932.893,21 D	8.749.405,90	148.016,45	76.534.282,66 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	67.932.892,15 D	8.602.089,52	700,07	76.534.281,60 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	55.404.889,53 D	7.626.494,20	0,00	63.031.383,73 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	11.363.910,99 D	828.979,01	0,00	12.192.890,00 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	1.164.091,63 D	146.616,31	700,07	1.310.007,87 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	150.582,07 D	19.871,40	700,07	169.753,40 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	1.013.403,16 D	126.731,55	0,00	1.140.134,71 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	106,40 D	13,36	0,00	119,76 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1,06 D	147.316,38	147.316,38	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	147.316,38	147.316,38	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	20.571,47	20.571,47	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	126.731,55	126.731,55	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	13,36	13,36	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	54.018.205,56 D	4.178.065,84	687.525,36	57.508.746,04 D