

2024-outubro (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	914.908.073,95 D	44.971.087,94	43.966.056,40	915.913.105,49 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	68.189,37 D	16.711.676,28	16.572.627,03	207.238,62 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	68.189,37 D	16.711.676,28	16.572.627,03	207.238,62 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	12.189,37 D	6.478.365,44	6.483.316,19	7.238,62 D
1.01.01.01.13.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/58706-8 - Prev	12.189,37 D	6.478.365,44	6.483.316,19	7.238,62 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	56.000,00 D	10.233.310,84	10.089.310,84	200.000,00 D
1.01.01.02.16.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56047-9 - Arr	50.000,00 D	1.651.776,87	1.651.776,87	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	2.509.345,46	2.461.345,46	50.000,00 D
1.01.01.02.18.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56051-1 - Mod	2.000,00 D	3.437.374,36	3.389.374,36	50.000,00 D
1.01.01.02.19.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56049-5 - Ult Cons	2.000,00 D	2.634.814,15	2.586.814,15	50.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	914.839.884,58 D	28.259.411,66	27.393.429,37	915.705.866,87 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	938.346,10	897.677,47	40.668,63 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	889.330,37	889.330,37	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	889.330,37	889.330,37	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	441.083,87	441.083,87	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	391.968,98	391.968,98	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	56.277,52	56.277,52	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	49.015,73	8.347,10	40.668,63 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	49.015,73	8.347,10	40.668,63 D
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	147,10	147,10	0,00
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	8.200,00	8.200,00	0,00
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	40.668,63	0,00	40.668,63 D
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	40.668,63	0,00	40.668,63 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	436.462,93 D	287.865,50	0,00	724.328,43 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	436.462,93 D	287.865,50	0,00	724.328,43 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	914.403.421,65 D	27.033.200,06	26.495.751,90	914.940.869,81 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	914.403.421,65 D	27.033.200,06	26.495.751,90	914.940.869,81 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	479.755.359,83 D	14.709.878,28	18.842.367,04	475.622.871,07 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	98.069.167,88 D	8.260.924,47	6.327.317,15	100.002.775,20 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	336.578.893,94 D	4.062.397,31	1.326.067,71	339.315.223,54 D

2024-outubro (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	914.908.073,95 C	25.026.260,36	26.031.291,90	915.913.105,49 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	590.446,55 C	10.147.706,09	10.222.496,36	665.236,82 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	443.839,28 C	5.671.969,59	5.732.830,78	504.700,47 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	4.556.507,59	4.556.775,73	268,14 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	4.556.507,59	4.556.775,73	268,14 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	435.688,53 C	437.906,92	506.650,72	504.432,33 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	8.150,75 C	677.555,08	669.404,33	0,00
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	147,10	147,10	0,00
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	8.150,75 C	8.281,65	130,90	0,00
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	669.126,33	669.126,33	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	146.607,27 C	4.475.736,50	4.489.665,58	160.536,35 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	4.328.346,60	4.328.346,60	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	4.328.346,60	4.328.346,60	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	146.607,27 C	147.389,90	161.318,98	160.536,35 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	19.862,36 C	20.644,89	22.307,38	21.524,85 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	118.937,63 C	118.937,63	130.450,07	130.450,07 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	13,36 C	13,46	13,21	13,11 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	7.793,92 C	7.793,92	8.548,32	8.548,32 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	71.110,71 C	0,08	651,23	71.761,86 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	71.110,71 C	0,08	651,23	71.761,86 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	71.110,71 C	0,08	651,23	71.761,86 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	71.110,64 C	0,01	651,14	71.761,77 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	0,07 C	0,07	0,09	0,09 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	914.246.516,69 C	14.878.554,19	15.808.144,31	915.176.106,81 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	913.186.568,98 C	14.249.445,33	15.514.654,73	914.451.778,38 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	913.186.568,98 C	14.249.445,33	15.514.654,73	914.451.778,38 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	294.265.060,86 C	5.128.194,55	10.989.315,57	300.126.181,88 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	294.265.060,86 C	5.128.194,55	10.989.315,57	300.126.181,88 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	294.265.060,86 C	5.128.194,55	10.989.315,57	300.126.181,88 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	618.921.508,12 C	9.121.250,78	4.525.339,16	614.325.596,50 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	618.921.508,12 C	9.121.250,78	4.525.339,16	614.325.596,50 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	278.471.140,53 C	3.485.371,95	2.116.301,30	277.102.069,88 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	339.515.615,23 C	5.634.204,22	2.409.037,86	336.290.448,87 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA	934.752,36 C	1.674,61	0,00	933.077,75 C

2024-outubro (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	1.059.947,71 C	629.108,86	293.489,58	724.328,43 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	623.484,78 C	629.108,86	5.624,08	0,00
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	623.484,78 C	629.108,86	5.624,08	0,00
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	436.462,93 C	0,00	287.865,50	724.328,43 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	436.462,93 C	0,00	287.865,50	724.328,43 C

2024-outubro (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	22.280.330,93	22.280.330,93	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	9.582.846,74 C	0,00	1.777.250,13	11.360.096,87 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	9.200.463,96 C	0,00	1.736.563,61	10.937.027,57 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	5.308.916,06 C	0,00	1.303.060,67	6.611.976,73 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.283.982,32 C	0,00	1.300.248,15	6.584.230,47 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	3.683.982,32 C	0,00	438.271,35	4.122.253,67 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	1.600.000,00 C	0,00	861.976,80	2.461.976,80 C
3.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	24.933,74 C	0,00	2.812,52	27.746,26 C
3.01.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	SERVICO PASSADO	24.933,74 C	0,00	2.812,52	27.746,26 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	3.285.863,99 C	0,00	366.370,99	3.652.234,98 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	3.265.878,26 C	0,00	366.370,99	3.632.249,25 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.240.852,14 C	0,00	363.558,47	3.604.410,61 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	2.250.981,89 C	0,00	248.718,47	2.499.700,36 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	989.870,25 C	0,00	114.840,00	1.104.710,25 C
3.01.01.03.01.02.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	25.026,12 C	0,00	2.812,52	27.838,64 C
3.01.01.03.01.02.01.0	000	000	000	000	SERVIÇO PASSADO	25.026,12 C	0,00	2.812,52	27.838,64 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSISTIDOS	19.985,73 C	0,00	0,00	19.985,73 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	19.985,73 C	0,00	0,00	19.985,73 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	605.683,91 C	0,00	67.131,95	672.815,86 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	592.521,53 C	0,00	65.609,43	658.130,96 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	589.521,53 C	0,00	65.609,43	655.130,96 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	3.000,00 C	0,00	0,00	3.000,00 C
3.01.01.04.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	13.162,38 C	0,00	1.522,52	14.684,90 C
3.01.01.04.02.01.00.0	000	000	000	000	SERVIÇO PASSADO	13.162,38 C	0,00	1.522,52	14.684,90 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	176,95 C	0,00	17,89	194,84 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
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	0,00	40.668,63	40.668,63 C
3.01.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Constituição de Fundo Previdencial	0,00	0,00	40.668,63	40.668,63 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	37.057.758,25 D	5.732.552,78	0,00	42.790.311,03 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	33.737.029,21 D	4.978.222,13	0,00	38.715.251,34 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	33.736.527,09 D	4.978.175,37	0,00	38.714.702,46 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	502,12 D	46,76	0,00	548,88 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.073.068,80 D	85.204,32	0,00	1.158.273,12 D

2024-outubro (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	526.686,35 D	85.204,32	0,00	611.890,67 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	0,00	0,00	0,00
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	661.442,33 D	669.126,33	0,00	1.330.568,66 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	659.818,89 D	669.126,33	0,00	1.328.945,22 D
3.02.99.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	648.618,89 D	669.126,33	0,00	1.317.745,22 D
3.02.99.02.02.01.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	648.618,89 D	0,00	0,00	648.618,89 D
3.02.99.02.02.02.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão Complementar	0,00	669.126,33	0,00	669.126,33 D
3.02.99.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Despesas c/ Honorários Advocatícios	11.200,00 D	0,00	0,00	11.200,00 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	50.303,39 C	651,23	0,08	49.652,24 C
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	50.303,39 C	651,23	0,08	49.652,24 C
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	50.303,39 C	651,23	0,08	49.652,24 C
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	103.078,86 D	651,23	0,07	103.730,02 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	153.382,25 C	0,00	0,01	153.382,26 C
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.698.085,60 D	872.849,12	0,00	2.570.934,72 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.698.085,60 D	872.849,12	0,00	2.570.934,72 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	57.508.746,04 C	153.998,99	5.624.526,53	62.979.273,58 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	63.807.252,69 C	0,00	5.624.526,53	69.431.779,22 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	6.298.506,65 D	153.998,99	0,00	6.452.505,64 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	28.508.958,23 D	15.514.654,73	14.249.445,33	29.774.167,63 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	122.905,91 C	5.624,08	629.108,86	746.390,69 C
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	488.526,58 D	5.624,08	0,00	494.150,66 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	611.432,49 C	0,00	629.108,86	1.240.541,35 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	611.432,49 C	0,00	629.108,86	1.240.541,35 C

2024-outubro (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	13.599.768,63	13.599.768,63	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	134.043.028,70 C	0,00	13.283.669,94	147.326.698,64 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	134.043.027,64 C	0,00	13.283.669,94	147.326.697,58 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	23.702.041,82 C	0,00	4.477.348,16	28.179.389,98 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	60.172.615,66 C	0,00	4.743.924,47	64.916.540,13 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	50.168.370,16 C	0,00	4.062.397,31	54.230.767,47 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	76.534.282,66 D	7.975.242,10	162.099,70	84.347.425,06 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	76.534.281,60 D	7.813.923,12	780,72	84.347.424,00 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	63.031.383,73 D	6.327.317,15	0,00	69.358.700,88 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	12.192.890,00 D	1.326.067,71	0,00	13.518.957,71 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	1.310.007,87 D	160.538,26	780,72	1.469.765,41 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	169.753,40 D	21.526,76	780,62	190.499,54 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	1.140.134,71 D	138.998,39	0,00	1.279.133,10 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	119,76 D	13,11	0,10	132,77 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1,06 D	161.318,98	161.318,98	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	161.318,98	161.318,98	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	22.307,38	22.307,38	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	138.998,39	138.998,39	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	13,21	13,21	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	57.508.746,04 D	5.624.526,53	153.998,99	62.979.273,58 D