

2024-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	915.913.105,49 D	35.103.992,57	35.672.930,92	915.344.167,14 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	207.238,62 D	11.094.429,68	11.230.429,68	71.238,62 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	207.238,62 D	11.094.009,68	11.230.009,68	71.238,62 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	7.238,62 D	4.599.263,04	4.591.063,04	15.438,62 D
1.01.01.01.13.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/58706-8 - Prev	7.238,62 D	4.599.263,04	4.591.063,04	15.438,62 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	200.000,00 D	6.494.746,64	6.638.946,64	55.800,00 D
1.01.01.02.16.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56047-9 - Arr	50.000,00 D	684.111,33	684.111,33	50.000,00 D
1.01.01.02.17.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56053-7 - Cons	50.000,00 D	1.188.863,76	1.236.863,76	2.000,00 D
1.01.01.02.18.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56051-1 - Mod	50.000,00 D	3.629.881,03	3.678.081,03	1.800,00 D
1.01.01.02.19.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56049-5 - Ult Cons	50.000,00 D	991.890,52	1.039.890,52	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	420,00	420,00	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	420,00	420,00	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	000	Interface LP	0,00	420,00	420,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	915.705.866,87 D	24.009.562,89	24.442.501,24	915.272.928,52 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	40.668,63 D	858.691,16	857.709,95	41.649,84 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	841.924,51	841.924,51	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	841.924,51	841.924,51	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	421.011,37	421.011,37	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	365.431,23	365.431,23	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	55.481,91	55.481,91	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	40.668,63 D	16.766,65	15.785,44	41.649,84 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	40.668,63 D	16.766,65	15.785,44	41.649,84 D
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	15.785,44	15.785,44	0,00
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	40.668,63 D	981,21	0,00	41.649,84 D
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	40.668,63 D	981,21	0,00	41.649,84 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	724.328,43 D	0,00	172.478,96	551.849,47 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	724.328,43 D	0,00	172.478,96	551.849,47 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	914.940.869,81 D	23.150.871,73	23.412.312,33	914.679.429,21 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	914.940.869,81 D	23.150.871,73	23.412.312,33	914.679.429,21 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	475.622.871,07 D	10.488.443,51	12.903.183,62	473.208.130,96 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	100.002.775,20 D	8.211.932,17	9.160.070,39	99.054.636,98 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	339.315.223,54 D	4.450.496,05	1.349.058,32	342.416.661,27 D

2024-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	915.913.105,49 C	16.266.256,74	15.697.318,39	915.344.167,14 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	665.236,82 C	7.446.624,23	7.331.826,36	550.438,95 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	504.700,47 C	4.548.530,70	4.461.096,61	417.266,38 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	268,14 C	4.026.008,12	4.026.271,85	531,87 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	268,14 C	4.026.008,12	4.026.271,85	531,87 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	504.432,33 C	506.659,64	418.541,82	416.314,51 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	15.862,94	16.282,94	420,00 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	15.785,44	15.785,44	0,00
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	77,50	77,50	0,00
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	0,00	420,00	420,00 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	160.536,35 C	2.898.093,53	2.870.729,75	133.172,57 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	2.736.932,34	2.736.932,34	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	2.736.932,34	2.736.932,34	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	160.536,35 C	161.161,19	133.797,41	133.172,57 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	21.524,85 C	22.149,29	18.881,98	18.257,54 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	130.450,07 C	130.450,07	107.835,40	107.835,40 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	13,11 C	13,51	13,66	13,26 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	8.548,32 C	8.548,32	7.066,37	7.066,37 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	71.761,86 C	0,09	561,29	72.323,06 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	71.761,86 C	0,09	561,29	72.323,06 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	71.761,86 C	0,09	561,29	72.323,06 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	71.761,77 C	0,00	561,20	72.322,97 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	0,09 C	0,09	0,09	0,09 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	915.176.106,81 C	8.819.632,42	8.364.930,74	914.721.405,13 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	914.451.778,38 C	8.647.153,46	8.364.930,74	914.169.555,66 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	914.451.778,38 C	8.647.153,46	8.364.930,74	914.169.555,66 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	300.126.181,88 C	4.606.634,22	4.931.957,02	300.451.504,68 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	300.126.181,88 C	4.606.634,22	4.931.957,02	300.451.504,68 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	300.126.181,88 C	4.606.634,22	4.931.957,02	300.451.504,68 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	614.325.596,50 C	4.040.519,24	3.432.973,72	613.718.050,98 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	614.325.596,50 C	4.040.519,24	3.432.973,72	613.718.050,98 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	277.102.069,88 C	1.922.692,48	1.604.202,58	276.783.579,98 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	336.290.448,87 C	2.110.245,09	1.828.771,14	336.008.974,92 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA	933.077,75 C	7.581,67	0,00	925.496,08 C

2024-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	724.328,43 C	172.478,96	0,00	551.849,47 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	724.328,43 C	172.478,96	0,00	551.849,47 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	724.328,43 C	172.478,96	0,00	551.849,47 C

2024-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	13.513.341,04	13.513.341,04	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	11.360.096,87 C	0,02	853.563,75	12.213.660,60 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	10.937.027,57 C	0,02	852.582,54	11.789.610,09 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	6.611.976,73 C	0,02	421.011,38	7.032.988,09 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.584.230,47 C	0,02	415.698,25	6.999.928,70 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	4.122.253,67 C	0,02	415.698,25	4.537.951,90 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	2.461.976,80 C	0,00	0,00	2.461.976,80 C
3.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	27.746,26 C	0,00	5.313,13	33.059,39 C
3.01.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	SERVICO PASSADO	27.746,26 C	0,00	5.313,13	33.059,39 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	3.652.234,98 C	0,00	365.431,23	4.017.666,21 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	3.632.249,25 C	0,00	365.431,23	3.997.680,48 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.604.410,61 C	0,00	360.118,10	3.964.528,71 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	2.499.700,36 C	0,00	249.279,83	2.748.980,19 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	1.104.710,25 C	0,00	110.838,27	1.215.548,52 C
3.01.01.03.01.02.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	27.838,64 C	0,00	5.313,13	33.151,77 C
3.01.01.03.01.02.01.0	000	000	000	000	SERVIÇO PASSADO	27.838,64 C	0,00	5.313,13	33.151,77 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	672.815,86 C	0,00	66.139,93	738.955,79 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	658.130,96 C	0,00	64.617,41	722.748,37 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	655.130,96 C	0,00	64.617,41	719.748,37 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	14.684,90 C	0,00	1.522,52	16.207,42 C
3.01.01.04.02.01.00.0	000	000	000	000	SERVIÇO PASSADO	14.684,90 C	0,00	1.522,52	16.207,42 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS	194,84 C	0,00	0,00	194,84 C
					CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO				
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	382.205,83 C	0,00	0,00	382.205,83 C
					ABERTA				
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	40.668,63 C	0,00	981,21	41.649,84 C
3.01.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Constituição de Fundo Previdencial	40.668,63 C	0,00	981,21	41.649,84 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	42.790.311,03 D	4.445.233,67	0,00	47.235.544,70 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO	38.715.251,34 D	3.159.520,48	0,00	41.874.771,82 D
					CONTINUADA				
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	38.714.702,46 D	3.159.474,36	0,00	41.874.176,82 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	548,88 D	46,12	0,00	595,00 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.158.273,12 D	1.285.293,19	0,00	2.443.566,31 D

2024-novembro (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	611.890,67 D	1.285.293,19	0,00	1.897.183,86 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	1.330.568,66 D	420,00	0,00	1.330.988,66 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	1.328.945,22 D	420,00	0,00	1.329.365,22 D
3.02.99.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	1.317.745,22 D	0,00	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	669.126,33 D	0,00	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	420,00	0,00	11.620,00 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	49.652,24 C	561,29	0,09	49.091,04 C
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	49.652,24 C	561,29	0,09	49.091,04 C
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	49.652,24 C	561,29	0,09	49.091,04 C
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	103.730,02 D	561,29	0,09	104.291,22 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	153.382,26 C	0,00	0,00	153.382,26 C
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.570.934,72 D	10.658,02	0,00	2.581.592,74 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	2.570.934,72 D	10.658,02	0,00	2.581.592,74 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	62.979.273,58 C	691.957,30	4.012.623,74	66.299.940,02 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	69.431.779,22 C	0,00	4.012.623,74	73.444.402,96 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	6.452.505,64 D	691.957,30	0,00	7.144.462,94 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	29.774.167,63 D	8.364.930,74	8.647.153,46	29.491.944,91 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	746.390,69 C	0,00	0,00	746.390,69 C
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	494.150,66 D	0,00	0,00	494.150,66 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.240.541,35 C	0,00	0,00	1.240.541,35 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	1.240.541,35 C	0,00	0,00	1.240.541,35 C

2024-novembro (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	14.788.724,78	14.788.724,78	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	147.326.698,64 C	0,00	13.962.347,58	161.289.046,22 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	147.326.697,58 C	0,00	13.962.347,58	161.289.045,16 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	28.179.389,98 C	0,00	3.850.319,36	32.029.709,34 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	64.916.540,13 C	0,00	5.661.532,17	70.578.072,30 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	54.230.767,47 C	0,00	4.450.496,05	58.681.263,52 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	84.347.425,06 D	10.776.101,04	134.419,90	94.989.106,20 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	84.347.424,00 D	10.642.303,63	622,49	94.989.105,14 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	69.358.700,88 D	9.160.070,39	0,00	78.518.771,27 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	13.518.957,71 D	1.349.058,32	0,00	14.868.016,03 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	1.469.765,41 D	133.174,92	622,49	1.602.317,84 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	190.499,54 D	18.259,49	622,49	208.136,54 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	1.279.133,10 D	114.901,77	0,00	1.394.034,87 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	132,77 D	13,66	0,00	146,43 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1,06 D	133.797,41	133.797,41	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	133.797,41	133.797,41	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	18.881,98	18.881,98	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	114.901,77	114.901,77	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	13,66	13,66	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	62.979.273,58 D	4.012.623,74	691.957,30	66.299.940,02 D