

2024-dezembro (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	915.344.167,14 D	47.726.363,37	52.558.197,70	910.512.332,81 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	71.238,62 D	17.231.540,21	17.170.715,86	132.062,97 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	71.238,62 D	17.231.540,21	17.170.715,86	132.062,97 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	15.438,62 D	7.248.753,89	7.188.129,54	76.062,97 D
1.01.01.01.13.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/58706-8 - Prev	15.438,62 D	7.248.753,89	7.188.129,54	76.062,97 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	55.800,00 D	9.982.786,32	9.982.586,32	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	2.061.750,58	2.061.750,58	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	2.331.485,51	2.331.485,51	2.000,00 D
1.01.01.02.18.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56051-1 - Mod	1.800,00 D	3.827.664,47	3.827.464,47	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	1.761.885,76	1.761.885,76	2.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	915.272.928,52 D	30.494.823,16	35.387.481,84	910.380.269,84 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	41.649,84 D	1.879.396,20	1.693.719,83	227.326,21 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	1.624.281,12	1.624.281,12	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	1.624.281,12	1.624.281,12	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	794.248,77	794.248,77	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	734.847,94	734.847,94	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	95.184,41	95.184,41	0,00
1.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIANTAMENTOS	0,00	59.725,58	59.725,58	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	41.649,84 D	195.389,50	9.713,13	227.326,21 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	41.649,84 D	195.389,50	9.713,13	227.326,21 D
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	0,01	0,01	0,00
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	41.649,84 D	195.389,49	9.713,12	227.326,21 D
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	41.649,84 D	195.389,49	9.713,12	227.326,21 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	551.849,47 D	0,00	174.197,38	377.652,09 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	551.849,47 D	0,00	174.197,38	377.652,09 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	914.679.429,21 D	28.615.426,96	33.519.564,63	909.775.291,54 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	914.679.429,21 D	28.615.426,96	33.519.564,63	909.775.291,54 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	473.208.130,96 D	12.634.756,32	15.460.008,99	470.382.878,29 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	99.054.636,98 D	10.786.226,10	11.601.885,86	98.238.977,22 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	342.416.661,27 D	5.194.444,54	6.457.669,78	341.153.436,03 D

2024-dezembro (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	915.344.167,14 C	25.858.880,32	21.027.045,99	910.512.332,81 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	550.438,95 C	11.495.413,82	11.642.552,41	697.577,54 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	417.266,38 C	7.130.638,42	7.264.465,40	551.093,36 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	531,87 C	6.709.782,05	6.709.782,05	531,87 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	531,87 C	6.709.782,05	6.709.250,18	0,00
2.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios Pendentes	0,00	0,00	531,87	531,87 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	416.314,51 C	420.782,37	544.912,48	540.444,62 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	420,00 C	74,00	9.770,87	10.116,87 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	0,01	0,01	0,00
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	73,99	9.770,86	9.696,87 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	420,00 C	0,00	0,00	420,00 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	133.172,57 C	4.364.775,40	4.378.087,01	146.484,18 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	4.230.622,74	4.230.622,74	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	4.230.622,74	4.230.622,74	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	133.172,57 C	134.152,66	147.464,27	146.484,18 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	18.257,54 C	19.237,42	20.844,48	19.864,60 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	107.835,40 C	107.835,40	118.819,87	118.819,87 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	13,26 C	13,47	13,72	13,51 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	7.066,37 C	7.066,37	7.786,20	7.786,20 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	72.323,06 C	0,09	185.676,46	257.999,43 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	72.323,06 C	0,09	185.676,46	257.999,43 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	72.323,06 C	0,09	185.676,46	257.999,43 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	72.322,97 C	0,00	7.822,85	80.145,82 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	0,09 C	0,09	177.853,61	177.853,61 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	914.721.405,13 C	14.363.466,41	9.198.817,12	909.556.755,84 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	914.169.555,66 C	14.189.269,03	9.198.817,12	909.179.103,75 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	914.169.555,66 C	14.189.269,03	9.198.817,12	909.179.103,75 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	300.451.504,68 C	7.903.728,13	5.657.569,97	298.205.346,52 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	300.451.504,68 C	7.903.728,13	5.657.569,97	298.205.346,52 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	300.451.504,68 C	7.903.728,13	5.657.569,97	298.205.346,52 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	613.718.050,98 C	6.285.540,90	3.541.247,15	610.973.757,23 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	613.718.050,98 C	6.285.540,90	3.541.247,15	610.973.757,23 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	276.783.579,98 C	3.116.562,53	1.667.472,67	275.334.490,12 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	336.008.974,92 C	3.155.211,98	1.873.774,48	334.727.537,42 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	925.496,08 C	13.766,39	0,00	911.729,69 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	551.849,47 C	174.197,38	0,00	377.652,09 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	551.849,47 C	174.197,38	0,00	377.652,09 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	551.849,47 C	174.197,38	0,00	377.652,09 C

2024-dezembro (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	19.074.608,76	19.074.608,76	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	12.213.660,60 C	4.086,52	1.820.788,11	14.030.362,19 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	11.789.610,09 C	4.086,52	1.635.100,28	13.420.623,85 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	7.032.988,09 C	0,00	794.248,77	7.827.236,86 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.999.928,70 C	0,00	789.423,62	7.789.352,32 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	4.537.951,90 C	0,00	789.423,62	5.327.375,52 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	33.059,39 C	0,00	4.825,15	37.884,54 C
3.01.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	SERVICO PASSADO	33.059,39 C	0,00	4.825,15	37.884,54 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	4.017.666,21 C	4.086,52	734.847,94	4.748.427,63 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	3.997.680,48 C	4.086,52	734.847,94	4.728.441,90 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.964.528,71 C	4.086,52	729.954,07	4.690.396,26 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	2.748.980,19 C	0,00	474.479,61	3.223.459,80 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	1.215.548,52 C	4.086,52	255.474,46	1.466.936,46 C
3.01.01.03.01.02.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	33.151,77 C	0,00	4.893,87	38.045,64 C
3.01.01.03.01.02.01.0	000	000	000	000	SERVIÇO PASSADO	33.151,77 C	0,00	4.893,87	38.045,64 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	738.955,79 C	0,00	106.003,57	844.959,36 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	722.748,37 C	0,00	104.481,05	827.229,42 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	719.748,37 C	0,00	65.481,05	785.229,42 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	3.000,00 C	0,00	39.000,00	42.000,00 C
3.01.01.04.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	16.207,42 C	0,00	1.522,52	17.729,94 C
3.01.01.04.02.01.00.0	000	000	000	000	SERVIÇO PASSADO	16.207,42 C	0,00	1.522,52	17.729,94 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS	194,84 C	0,00	11,46	206,30 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	41.649,84 C	0,00	185.676,37	227.326,21 C
3.01.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Constituição de Fundo Previdencial	41.649,84 C	0,00	185.676,37	227.326,21 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	47.235.544,70 D	7.313.888,24	59.725,58	54.489.707,36 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO	41.874.771,82 D	5.926.895,22	59.725,58	47.741.941,46 D
					CONTINUADA				
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	41.874.176,82 D	5.926.804,46	59.725,58	47.741.255,70 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	595,00 D	90,76	0,00	685,76 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	2.443.566,31 D	55.153,00	0,00	2.498.719,31 D

2024-dezembro (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	1.897.183,86 D	55.153,00	0,00	1.952.336,86 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	1.586.217,91 D	1.331.840,02	0,00	2.918.057,93 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	1.331.840,02	0,00	2.427.891,92 D
3.02.03.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	1.096.051,90 D	1.331.840,02	0,00	2.427.891,92 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	1.330.988,66 D	0,00	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	1.329.365,22 D	0,00	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	11.620,00 D	0,00	0,00	11.620,00 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	49.091,04 C	185.676,46	0,09	136.585,33 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	49.091,04 C	185.676,46	0,09	136.585,33 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	49.091,04 C	185.676,46	0,09	136.585,33 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	104.291,22 D	185.676,46	0,09	289.967,59 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	2.581.592,74 D	10.830,62	0,00	2.592.423,36 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	2.581.592,74 D	10.830,62	0,00	2.592.423,36 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	66.299.940,02 C	2.361.309,80	3.004.825,95	66.943.456,17 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	73.444.402,96 C	0,00	3.004.825,95	76.449.228,91 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	7.144.462,94 D	2.361.309,80	0,00	9.505.772,74 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	29.491.944,91 D	9.198.817,12	14.189.269,03	24.501.493,00 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-dezembro (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	16.970.770,00	16.970.770,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	161.289.046,22 C	0,00	14.461.018,42	175.750.064,64 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	161.289.045,16 C	0,00	14.461.018,41	175.750.063,57 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	32.029.709,34 C	0,00	4.247.129,30	36.276.838,64 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	70.578.072,30 C	0,00	7.213.226,10	77.791.298,40 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	58.681.263,52 C	0,00	3.000.663,01	61.681.926,53 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1,06 C	0,00	0,01	1,07 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	94.989.106,20 D	13.965.944,05	148.441,78	108.806.608,47 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	94.989.105,14 D	13.818.479,77	977,51	108.806.607,40 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,43	0,00	0,43 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	78.518.771,27 D	11.601.885,86	0,00	90.120.657,13 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	14.868.016,03 D	2.070.106,72	0,00	16.938.122,75 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	1.602.317,84 D	146.486,76	977,51	1.747.827,09 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	208.136,54 D	19.866,97	977,51	227.026,00 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	1.394.034,87 D	126.606,07	0,00	1.520.640,94 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	146,43 D	13,72	0,00	160,15 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1,06 D	147.464,28	147.464,27	1,07 D
5.02.98.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	1,06 D	0,01	0,00	1,07 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	147.464,27	147.464,27	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	20.844,48	20.844,48	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	126.606,07	126.606,07	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	13,72	13,72	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	66.299.940,02 D	3.004.825,95	2.361.309,80	66.943.456,17 D