

2025-agosto (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	952.906.894,43 D	39.685.318,18	30.283.707,00	962.308.505,61 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	69.000,00 D	10.079.474,15	10.076.473,55	72.000,60 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	69.000,00 D	10.079.474,15	10.076.473,55	72.000,60 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	13.000,00 D	4.618.480,70	4.615.480,10	16.000,60 D
1.01.01.01.13.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/58706-8 - Prev	13.000,00 D	4.618.480,70	4.615.480,10	16.000,60 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	56.000,00 D	5.460.993,45	5.460.993,45	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	224.839,26	224.839,26	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	2.011.174,48	2.011.174,48	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	1.523.025,45	1.523.025,45	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	1.701.954,26	1.701.954,26	2.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	952.837.894,43 D	29.605.844,03	20.207.233,45	962.236.505,01 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	8.000,00 D	7.617.028,37	7.479.207,14	145.821,23 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	936.215,38	936.215,38	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	936.215,38	936.215,38	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	484.628,91	484.628,91	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	399.636,09	399.636,09	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	51.950,38	51.950,38	0,00
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	8.000,00 D	155.832,25	77.766,58	86.065,67 D
1.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	0,00	77.766,58	0,00	77.766,58 D
1.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./Lctos a Classificar	8.000,00 D	77.766,58	77.766,58	8.000,00 D
1.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	0,00	299,09	0,00	299,09 D
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	6.524.980,74	6.465.225,18	59.755,56 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	6.524.980,74	6.465.225,18	59.755,56 D
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	6.449.225,18	6.449.225,18	0,00
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	67.755,56	8.000,00	59.755,56 D
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	67.755,56	8.000,00	59.755,56 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	729.830,52 D	0,00	162.824,45	567.006,07 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	729.830,52 D	0,00	162.824,45	567.006,07 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	952.100.063,91 D	21.988.815,66	12.565.201,86	961.523.677,71 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	952.100.063,91 D	21.988.815,66	12.565.201,86	961.523.677,71 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	442.234.416,00 D	10.562.729,01	7.594.820,00	445.202.325,01 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	10.401.137,39 D	938.813,59	1.014.740,15	10.325.210,83 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	499.464.510,52 D	10.487.273,06	3.955.641,71	505.996.141,87 D

2025-agosto (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	952.906.894,43 C	17.234.915,12	26.636.526,30	962.308.505,61 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	550.954,26 C	11.919.862,12	11.923.870,79	554.962,93 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	396.895,58 C	10.141.213,16	10.157.255,10	412.937,52 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	3.292.705,30	3.292.705,30	0,00
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	3.292.705,30	3.292.705,30	0,00
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	388.895,58 C	391.205,99	329.480,75	327.170,34 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	8.000,00 C	6.457.301,87	6.535.069,05	85.767,18 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	6.449.225,18	6.449.225,18	0,00
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	8.000,00 C	8.076,69	85.843,87	85.767,18 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	154.058,68 C	1.778.648,96	1.766.615,69	142.025,41 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.623.620,86	1.623.620,86	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	1.623.620,86	1.623.620,86	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	154.058,68 C	155.028,10	142.994,83	142.025,41 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	22.631,74 C	23.601,01	22.010,41	21.041,14 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	123.331,86 C	123.331,86	113.531,02	113.531,02 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	13,22 C	13,37	13,80	13,65 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	8.081,86 C	8.081,86	7.439,60	7.439,60 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	85.727,89 C	0,11	78.311,69	164.039,47 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	85.727,89 C	0,11	78.311,69	164.039,47 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	85.727,89 C	0,11	78.311,69	164.039,47 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	0,00	0,00	78.065,66	78.065,66 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	85.727,80 C	0,02	245,94	85.973,72 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	952.270.212,28 C	5.315.052,89	14.634.343,82	961.589.503,21 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	951.522.332,64 C	5.133.971,51	14.634.136,01	961.022.497,14 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	951.522.332,64 C	5.133.971,51	14.634.136,01	961.022.497,14 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	316.837.151,38 C	3.622.186,05	5.588.551,60	318.803.516,93 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	316.837.151,38 C	3.622.186,05	5.588.551,60	318.803.516,93 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	316.837.151,38 C	3.622.186,05	5.588.551,60	318.803.516,93 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	634.685.181,26 C	1.511.785,46	9.045.584,41	642.218.980,21 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	634.685.181,26 C	1.511.785,46	9.045.584,41	642.218.980,21 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	284.261.400,17 C	811.960,64	4.127.431,51	287.576.871,04 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	349.417.124,01 C	699.824,82	4.900.285,21	353.617.584,40 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA	1.006.657,08 C	0,00	17.867,69	1.024.524,77 C

2025-agosto (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	747.879,64 C	181.081,38	207,81	567.006,07 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	18.049,12 C	18.256,93	207,81	0,00
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	18.049,12 C	18.256,93	207,81	0,00
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	729.830,52 C	162.824,45	0,00	567.006,07 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	729.830,52 C	162.824,45	0,00	567.006,07 C

2025-agosto (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	18.353.083,45	18.353.083,45	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	7.219.695,10 C	0,00	997.379,72	8.217.074,82 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	7.218.607,42 C	0,00	937.313,12	8.155.920,54 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	4.370.960,75 C	0,00	479.178,74	4.850.139,49 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.351.001,84 C	0,00	476.980,46	4.827.982,30 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	2.731.001,84 C	0,00	476.980,46	3.207.982,30 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	1.620.000,00 C	0,00	0,00	1.620.000,00 C
3.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	19.958,91 C	0,00	2.198,28	22.157,19 C
3.01.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	SERVICO PASSADO	19.958,91 C	0,00	2.198,28	22.157,19 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	2.394.169,85 C	0,00	395.966,01	2.790.135,86 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	2.394.169,85 C	0,00	322.752,58	2.716.922,43 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.374.210,94 C	0,00	320.554,30	2.694.765,24 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	1.631.301,27 C	0,00	220.287,31	1.851.588,58 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	742.909,67 C	0,00	100.266,99	843.176,66 C
3.01.01.03.01.02.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	19.958,91 C	0,00	2.198,28	22.157,19 C
3.01.01.03.01.02.01.0	000	000	000	000	SERVIÇO PASSADO	19.958,91 C	0,00	2.198,28	22.157,19 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSISTIDOS	0,00	0,00	73.213,43	73.213,43 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	73.213,43	73.213,43 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	453.476,82 C	0,00	62.168,37	515.645,19 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	444.396,94 C	0,00	61.171,77	505.568,71 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	444.396,94 C	0,00	61.171,77	505.568,71 C
3.01.01.04.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	9.079,88 C	0,00	996,60	10.076,48 C
3.01.01.04.02.01.00.0	000	000	000	000	SERVIÇO PASSADO	9.079,88 C	0,00	996,60	10.076,48 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	645,34 C	0,00	11,95	657,29 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	0,00	0,00	299,09	299,09 C
3.01.07.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	0,00	0,00	299,09	299,09 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	442,34 C	0,00	59.755,56	60.197,90 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Adições	442,34 C	0,00	0,00	442,34 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Outras	442,34 C	0,00	0,00	442,34 C
3.01.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Constituição de Fundo Previdencial	0,00	0,00	59.755,56	59.755,56 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	38.097.550,37 D	3.630.186,05	8.000,00	41.719.736,42 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	28.752.790,51 D	3.225.556,48	0,00	31.978.346,99 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	28.752.451,39 D	3.225.516,03	0,00	31.977.967,42 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	339,12 D	40,45	0,00	379,57 D

2025-agosto (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano Itaubank

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	5.450.970,19 D	237.098,54	0,00	5.688.068,73 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	5.450.970,19 D	237.098,54	0,00	5.688.068,73 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	3.666.463,46 D	159.531,03	0,00	3.825.994,49 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	83.449,89 D	0,00	0,00	83.449,89 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	83.449,89 D	0,00	0,00	83.449,89 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	3.583.013,57 D	159.531,03	0,00	3.742.544,60 D
3.02.03.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	3.583.013,57 D	159.531,03	0,00	3.742.544,60 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	227.326,21 D	8.000,00	8.000,00	227.326,21 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Deduções	227.326,21 D	0,00	0,00	227.326,21 D
3.02.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Judiciais	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
3.02.99.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Despesas c/ Honorários Advocatícios	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	172.271,54 C	78.311,69	0,11	93.959,96 C
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	172.271,54 C	78.311,69	0,11	93.959,96 C
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	172.271,54 C	78.311,69	0,11	93.959,96 C
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	172.271,53 C	78.311,69	0,11	93.959,95 C
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.694.035,39 D	10.229,94	0,00	1.704.265,33 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.694.035,39 D	10.229,94	0,00	1.704.265,33 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	74.760.897,13 C	11,95	12.195.475,18	86.956.360,36 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	75.068.436,84 C	0,00	12.195.475,18	87.263.912,02 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	307.539,71 D	11,95	0,00	307.551,66 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	42.343.228,89 D	14.634.136,01	5.133.971,51	51.843.393,39 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	18.049,12 D	207,81	18.256,93	0,00
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	72.730,15 D	207,81	0,00	72.937,96 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	54.681,03 C	0,00	18.256,93	72.937,96 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	54.681,03 C	0,00	18.256,93	72.937,96 C

2025-agosto (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	15.732.957,96	15.732.957,96	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	114.111.463,28 C	0,00	15.588.987,39	129.700.450,67 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	114.111.463,24 C	0,00	15.588.987,37	129.700.450,61 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	35.130.245,94 C	0,00	5.141.698,15	40.271.944,09 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	36.608.260,40 C	0,00	742.503,23	37.350.763,63 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	42.372.956,90 C	0,00	9.704.785,99	52.077.742,89 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,04 C	0,00	0,02	0,06 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	39.350.566,15 D	3.537.482,78	143.958,62	42.744.090,31 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	39.350.566,11 D	3.394.487,93	963,79	42.744.090,25 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.219,79 D	0,00	0,00	1.219,79 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	24.635.877,88 D	477.741,45	0,00	25.113.619,33 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	13.728.761,59 D	2.774.715,44	0,00	16.503.477,03 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	984.706,85 D	142.031,04	963,79	1.125.774,10 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	134.259,27 D	21.046,62	963,79	154.342,10 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	850.352,70 D	120.970,62	0,00	971.323,32 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	94,88 D	13,80	0,00	108,68 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,04 D	142.994,85	142.994,83	0,06 D
5.02.98.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	0,04 D	0,02	0,00	0,06 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	142.994,83	142.994,83	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	22.010,41	22.010,41	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	120.970,62	120.970,62	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	13,80	13,80	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	74.760.897,13 D	12.195.475,18	11,95	86.956.360,36 D