

2025-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	962.308.505,61 D	35.051.121,44	27.872.438,67	969.487.188,38 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	72.000,60 D	12.735.345,53	12.743.331,73	64.014,40 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	72.000,60 D	12.735.345,53	12.743.331,73	64.014,40 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	16.000,60 D	5.985.620,89	5.993.607,09	8.014,40 D
1.01.01.01.13.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/58706-8 - Prev	16.000,60 D	5.985.620,89	5.993.607,09	8.014,40 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	56.000,00 D	6.749.724,64	6.749.724,64	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	234.660,14	234.660,14	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	1.683.978,87	1.683.978,87	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	1.472.709,23	1.472.709,23	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	3.358.376,40	3.358.376,40	2.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	962.236.505,01 D	22.315.775,91	15.129.106,94	969.423.173,98 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	145.821,23 D	875.027,25	1.011.887,13	8.961,35 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	771.101,78	771.101,78	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	771.101,78	771.101,78	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	389.022,35	389.022,35	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	331.335,79	331.335,79	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	50.743,64	50.743,64	0,00
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	86.065,67 D	0,00	86.065,67	0,00
1.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	77.766,58 D	0,00	77.766,58	0,00
1.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./Lctos a Classificar	8.000,00 D	0,00	8.000,00	0,00
1.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	299,09 D	0,00	299,09	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	59.755,56 D	103.925,47	154.719,68	8.961,35 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	59.755,56 D	103.925,47	154.719,68	8.961,35 D
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	9.120,25	9.120,25	0,00
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	85.843,87	85.843,87	0,00
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	59.755,56 D	8.961,35	59.755,56	8.961,35 D
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	59.755,56 D	8.961,35	59.755,56	8.961,35 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	567.006,07 D	0,00	149.919,91	417.086,16 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	567.006,07 D	0,00	149.919,91	417.086,16 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	961.523.677,71 D	21.440.748,66	13.967.299,90	968.997.126,47 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	961.523.677,71 D	21.440.748,66	13.967.299,90	968.997.126,47 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	445.202.325,01 D	12.169.000,68	10.699.795,90	446.671.529,79 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	10.325.210,83 D	924.491,26	677.718,70	10.571.983,39 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	505.996.141,87 D	8.347.256,72	2.589.785,30	511.753.613,29 D

2025-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	962.308.505,61 C	23.116.317,90	30.295.000,67	969.487.188,38 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	554.962,93 C	6.849.128,54	7.539.997,12	1.245.831,51 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	412.937,52 C	5.243.783,19	5.926.662,40	1.095.816,73 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	4.819.318,08	5.366.777,34	547.459,26 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	4.819.318,08	5.366.777,34	547.459,26 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	327.170,34 C	329.495,80	550.668,53	548.343,07 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	85.767,18 C	94.969,31	9.216,53	14,40 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	9.120,25	9.120,25	0,00
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	85.767,18 C	85.849,06	96,28	14,40 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	142.025,41 C	1.605.345,35	1.613.334,72	150.014,78 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.462.220,77	1.462.220,77	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	1.462.220,77	1.462.220,77	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	142.025,41 C	143.124,58	151.113,95	150.014,78 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	21.041,14 C	22.139,80	23.188,93	22.090,27 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	113.531,02 C	113.531,02	120.044,70	120.044,70 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	13,65 C	14,16	13,88	13,37 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	7.439,60 C	7.439,60	7.866,44	7.866,44 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	164.039,47 C	78.065,75	961,43	86.935,15 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	164.039,47 C	78.065,75	961,43	86.935,15 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	164.039,47 C	78.065,75	961,43	86.935,15 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	78.065,66 C	78.065,66	0,00	0,00
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	85.973,72 C	0,00	961,36	86.935,08 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	0,09 C	0,09	0,07	0,07 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	961.589.503,21 C	16.189.123,61	22.754.042,12	968.154.421,72 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	961.022.497,14 C	16.039.203,70	22.754.042,12	967.737.335,56 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	961.022.497,14 C	16.039.203,70	22.754.042,12	967.737.335,56 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	318.803.516,93 C	5.943.333,18	14.133.309,78	326.993.493,53 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	318.803.516,93 C	5.943.333,18	14.133.309,78	326.993.493,53 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	318.803.516,93 C	5.943.333,18	14.133.309,78	326.993.493,53 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	642.218.980,21 C	10.095.870,52	8.620.732,34	640.743.842,03 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	642.218.980,21 C	10.095.870,52	8.620.732,34	640.743.842,03 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	287.576.871,04 C	3.793.301,04	3.897.286,02	287.680.856,02 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	353.617.584,40 C	6.302.569,48	4.708.165,88	352.023.180,80 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA	1.024.524,77 C	0,00	15.280,44	1.039.805,21 C

2025-setembro (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	567.006,07 C	149.919,91	0,00	417.086,16 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	567.006,07 C	149.919,91	0,00	417.086,16 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	567.006,07 C	149.919,91	0,00	417.086,16 C

2025-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	28.774.720,98	28.774.720,98	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	8.217.074,82 C	0,00	790.470,30	9.007.545,12 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	8.155.920,54 C	0,00	781.461,75	8.937.382,29 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	4.850.139,49 C	0,00	389.022,35	5.239.161,84 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.827.982,30 C	0,00	386.752,21	5.214.734,51 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	3.207.982,30 C	0,00	386.752,21	3.594.734,51 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	22.157,19 C	0,00	2.270,14	24.427,33 C
3.01.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	SERVICO PASSADO	22.157,19 C	0,00	2.270,14	24.427,33 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	2.790.135,86 C	0,00	331.335,79	3.121.471,65 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	2.716.922,43 C	0,00	331.335,79	3.048.258,22 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.694.765,24 C	0,00	329.065,65	3.023.830,89 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	1.851.588,58 C	0,00	229.522,09	2.081.110,67 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	843.176,66 C	0,00	99.543,56	942.720,22 C
3.01.01.03.01.02.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	22.157,19 C	0,00	2.270,14	24.427,33 C
3.01.01.03.01.02.01.0	000	000	000	000	SERVIÇO PASSADO	22.157,19 C	0,00	2.270,14	24.427,33 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSISTIDOS	73.213,43 C	0,00	0,00	73.213,43 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	73.213,43 C	0,00	0,00	73.213,43 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	515.645,19 C	0,00	61.103,61	576.748,80 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	505.568,71 C	0,00	60.050,43	565.619,14 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	505.568,71 C	0,00	60.050,43	565.619,14 C
3.01.01.04.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	10.076,48 C	0,00	1.053,18	11.129,66 C
3.01.01.04.02.01.00.0	000	000	000	000	SERVIÇO PASSADO	10.076,48 C	0,00	1.053,18	11.129,66 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	657,29 C	0,00	47,20	704,49 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	299,09 C	0,00	0,00	299,09 C
3.01.07.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	299,09 C	0,00	0,00	299,09 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	60.197,90 C	0,00	8.961,35	69.159,25 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	59.755,56 C	0,00	8.961,35	68.716,91 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	41.719.736,42 D	6.008.955,44	5.443,90	47.723.247,96 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	31.978.346,99 D	5.344.714,54	0,00	37.323.061,53 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	31.977.967,42 D	5.344.674,35	0,00	37.322.641,77 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	379,57 D	40,19	0,00	419,76 D

2025-setembro (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	5.688.068,73 D	25.272,07	0,00	5.713.340,80 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	5.688.068,73 D	25.272,07	0,00	5.713.340,80 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	3.825.994,49 D	547.459,26	0,00	4.373.453,75 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	3.742.544,60 D	547.459,26	0,00	4.290.003,86 D
3.02.03.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	3.742.544,60 D	547.459,26	0,00	4.290.003,86 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	91.509,57	5.443,90	313.391,88 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	91.509,57	5.443,90	86.065,67 D
3.02.99.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	0,00	78.065,67	0,00	78.065,67 D
3.02.99.02.02.01.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	0,00	78.065,67	0,00	78.065,67 D
3.02.99.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Despesas c/ Honorários Advocatícios	0,00	13.443,90	5.443,90	8.000,00 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	93.959,96 C	961,43	78.065,75	171.064,28 C
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	93.959,96 C	961,43	78.065,75	171.064,28 C
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	93.959,96 C	961,43	78.065,75	171.064,28 C
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	93.959,95 C	961,43	0,09	92.998,61 C
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	0,01 C	0,00	78.065,66	78.065,67 C
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.704.265,33 D	10.407,17	0,00	1.714.672,50 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.704.265,33 D	10.407,17	0,00	1.714.672,50 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	86.956.360,36 C	354,82	11.861.537,33	98.817.542,87 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	87.263.912,02 C	0,00	11.861.537,33	99.125.449,35 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	307.551,66 D	354,82	0,00	307.906,48 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	51.843.393,39 D	22.754.042,12	16.039.203,70	58.558.231,81 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	72.937,96 D	0,00	0,00	72.937,96 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	72.937,96 C	0,00	0,00	72.937,96 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	72.937,96 C	0,00	0,00	72.937,96 C

2025-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	14.482.127,88	14.482.127,88	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	129.700.450,67 C	0,00	14.329.568,07	144.030.018,74 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	129.700.450,61 C	0,00	14.329.568,07	144.030.018,68 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	40.271.944,09 C	0,00	5.420.367,08	45.692.311,17 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	37.350.763,63 C	0,00	694.059,60	38.044.823,23 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	52.077.742,89 C	0,00	8.215.141,39	60.292.884,28 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,06 C	0,00	0,00	0,06 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	42.744.090,31 D	2.620.590,55	152.204,99	45.212.475,87 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	42.744.090,25 D	2.469.476,60	1.091,04	45.212.475,81 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	25.113.619,33 D	250.976,68	0,00	25.364.596,01 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	16.503.477,03 D	2.068.477,01	0,00	18.571.954,04 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	1.125.774,10 D	150.022,91	1.091,04	1.274.705,97 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	154.342,10 D	22.098,40	1.090,53	175.349,97 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	971.323,32 D	127.911,14	0,00	1.099.234,46 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	108,68 D	13,37	0,51	121,54 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,06 D	151.113,95	151.113,95	0,06 D
5.02.98.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	0,06 D	0,00	0,00	0,06 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	151.113,95	151.113,95	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	23.188,93	23.188,93	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	127.911,14	127.911,14	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	13,88	13,88	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	86.956.360,36 D	11.861.537,33	354,82	98.817.542,87 D