

2025-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	986.995.374,87 D	45.355.803,12	39.449.034,15	992.902.143,84 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	63.986,20 D	17.524.438,53	17.522.774,73	65.650,00 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	63.986,20 D	17.524.438,53	17.522.774,73	65.650,00 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	7.986,20 D	7.936.483,75	7.934.819,95	9.650,00 D
1.01.01.01.13.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/58706-8 - Prev	7.986,20 D	7.936.483,75	7.934.819,95	9.650,00 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	56.000,00 D	9.587.954,78	9.587.954,78	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	808.010,63	808.010,63	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	2.588.660,69	2.588.660,69	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	3.043.812,46	3.043.812,46	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	3.147.471,00	3.147.471,00	2.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	986.931.388,67 D	27.831.364,59	21.926.259,42	992.836.493,84 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	110,42 D	1.433.074,39	1.433.184,81	0,00
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	1.433.074,39	1.433.074,39	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	1.433.074,39	1.433.074,39	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	722.049,59	722.049,59	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	642.796,22	642.796,22	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	68.228,58	68.228,58	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	110,42 D	0,00	110,42	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	110,42 D	0,00	110,42	0,00
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	13,80 D	0,00	13,80	0,00
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	96,62 D	0,00	96,62	0,00
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	96,62 D	0,00	96,62	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	649.825,76 D	0,00	180.375,67	469.450,09 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	649.825,76 D	0,00	180.375,67	469.450,09 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	986.281.452,49 D	26.398.290,20	20.312.698,94	992.367.043,75 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	986.281.452,49 D	26.398.290,20	20.312.698,94	992.367.043,75 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	461.024.091,05 D	15.181.212,70	13.249.270,08	462.956.033,67 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	11.402.021,23 D	593.637,72	374.890,90	11.620.768,05 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	513.855.340,21 D	10.623.439,78	6.688.537,96	517.790.242,03 D

2025-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	986.995.374,87 C	19.432.016,76	25.338.785,73	992.902.143,84 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	483.924,35 C	9.645.517,50	9.929.922,55	768.329,40 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	351.819,36 C	6.559.661,34	6.822.564,23	614.722,25 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	6.158.185,35	6.158.185,35	0,00
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	6.158.185,35	6.158.185,35	0,00
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	351.819,36 C	358.584,56	621.487,45	614.722,25 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	42.891,43	42.891,43	0,00
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	91,52	91,52	0,00
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	42.799,91	42.799,91	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	132.104,99 C	3.085.856,16	3.107.358,32	153.607,15 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	2.952.524,23	2.952.524,23	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	2.952.524,23	2.952.524,23	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	132.104,99 C	133.331,93	154.834,09	153.607,15 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	19.734,52 C	20.961,34	23.801,18	22.574,36 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	105.447,47 C	105.447,47	122.961,79	122.961,79 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	13,08 C	13,20	13,48	13,36 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	6.909,92 C	6.909,92	8.057,64	8.057,64 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	87.958,95 C	0,06	1.195,63	89.154,52 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	87.958,95 C	0,06	1.195,63	89.154,52 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	87.958,95 C	0,06	1.195,63	89.154,52 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	87.958,89 C	0,00	1.195,57	89.154,46 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	0,06 C	0,06	0,06	0,06 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	986.423.491,57 C	9.786.499,20	15.407.667,55	992.044.659,92 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	985.605.420,02 C	9.562.031,43	15.405.619,86	991.449.008,45 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	985.605.420,02 C	9.562.031,43	15.405.619,86	991.449.008,45 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	330.245.834,84 C	6.779.672,80	6.599.053,68	330.065.215,72 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	330.245.834,84 C	6.779.672,80	6.599.053,68	330.065.215,72 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	330.245.834,84 C	6.779.672,80	6.599.053,68	330.065.215,72 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	655.359.585,18 C	2.782.358,63	8.806.566,18	661.383.792,73 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	655.359.585,18 C	2.782.358,63	8.806.566,18	661.383.792,73 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	294.104.445,35 C	1.401.646,76	4.036.521,88	296.739.320,47 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	360.180.237,07 C	1.380.711,87	4.760.367,75	363.559.892,95 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA	1.074.902,76 C	0,00	9.676,55	1.084.579,31 C

2025-dezembro (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	818.071,55 C	224.467,77	2.047,69	595.651,47 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	168.245,79 C	44.092,10	2.047,69	126.201,38 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	168.245,79 C	44.092,10	2.047,69	126.201,38 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	649.825,76 C	180.375,67	0,00	469.450,09 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	649.825,76 C	180.375,67	0,00	469.450,09 C

2025-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	22.240.466,22	22.240.466,22	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	11.095.987,07 C	96,62	1.442.108,10	12.537.998,55 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	11.024.800,44 C	0,00	1.442.108,10	12.466.908,54 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	6.556.516,44 C	0,00	722.049,59	7.278.566,03 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.524.259,55 C	0,00	718.209,05	7.242.468,60 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	4.354.259,55 C	0,00	718.209,05	5.072.468,60 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	2.170.000,00 C	0,00	0,00	2.170.000,00 C
3.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	32.256,89 C	0,00	3.840,54	36.097,43 C
3.01.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	SERVICO PASSADO	32.256,89 C	0,00	3.840,54	36.097,43 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	3.776.374,77 C	0,00	642.796,22	4.419.170,99 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	3.703.161,34 C	0,00	642.796,22	4.345.957,56 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.670.904,45 C	0,00	638.955,68	4.309.860,13 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	2.532.050,79 C	0,00	426.872,08	2.958.922,87 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	1.138.853,66 C	0,00	212.083,60	1.350.937,26 C
3.01.01.03.01.02.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	32.256,89 C	0,00	3.840,54	36.097,43 C
3.01.01.03.01.02.01.0	000	000	000	000	SERVIÇO PASSADO	32.256,89 C	0,00	3.840,54	36.097,43 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	691.909,23 C	0,00	77.262,29	769.171,52 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	678.673,21 C	0,00	76.209,11	754.882,32 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	678.673,21 C	0,00	51.209,11	729.882,32 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00 C
3.01.01.04.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	13.236,02 C	0,00	1.053,18	14.289,20 C
3.01.01.04.02.01.00.0	000	000	000	000	SERVIÇO PASSADO	13.236,02 C	0,00	1.053,18	14.289,20 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	704,49 C	0,00	0,00	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/ RÉCURSAIS	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	70.183,05 C	96,62	0,00	70.086,43 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	69.740,71 C	96,62	0,00	69.644,09 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	55.273.916,30 D	6.822.472,71	0,00	62.096.389,01 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	44.334.007,31 D	6.779.672,80	0,00	51.113.680,11 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	44.329.507,96 D	6.775.594,06	0,00	51.105.102,02 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	4.499,35 D	4.078,74	0,00	8.578,09 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	5.870.716,75 D	0,00	0,00	5.870.716,75 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	5.870.716,75 D	0,00	0,00	5.870.716,75 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	4.755.800,36 D	0,00	0,00	4.755.800,36 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	212.322,00 D	0,00	0,00	212.322,00 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	212.322,00 D	0,00	0,00	212.322,00 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	4.543.478,36 D	0,00	0,00	4.543.478,36 D
3.02.03.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	4.543.478,36 D	0,00	0,00	4.543.478,36 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	313.391,88 D	42.799,91	0,00	356.191,79 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	86.065,67 D	42.799,91	0,00	128.865,58 D
3.02.99.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	78.065,67 D	42.799,91	0,00	120.865,58 D
3.02.99.02.02.01.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	78.065,67 D	0,00	0,00	78.065,67 D
3.02.99.02.02.02.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão Complementar	0,00	42.799,91	0,00	42.799,91 D
3.02.99.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Despesas c/ Honorários Advocatícios	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	170.040,48 C	1.195,63	0,06	168.844,91 C
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	170.040,48 C	1.195,63	0,06	168.844,91 C
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	170.040,48 C	1.195,63	0,06	168.844,91 C
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	91.974,81 C	1.195,63	0,06	90.779,24 C
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	78.065,67 C	0,00	0,00	78.065,67 C
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.283.923,85 D	9.033,71	0,00	2.292.957,56 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	2.283.923,85 D	9.033,71	0,00	2.292.957,56 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	122.886.374,66 C	0,00	11.192.234,53	134.078.609,19 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	123.194.281,14 C	0,00	11.192.234,53	134.386.515,67 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	307.906,48 D	0,00	0,00	307.906,48 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	76.426.316,27 D	15.405.619,86	9.562.031,43	82.269.904,70 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	168.245,79 D	2.047,69	44.092,10	126.201,38 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	241.183,75 D	2.047,69	0,00	243.231,44 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	72.937,96 C	0,00	44.092,10	117.030,06 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE	72.937,96 C	0,00	44.092,10	117.030,06 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
FUNDO PREVIDENCIAL									

2025-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	16.977.184,24	16.977.184,24	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	174.270.710,82 C	0,00	16.821.130,93	191.091.841,75 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	174.270.710,76 C	0,00	16.821.130,93	191.091.841,69 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	56.184.939,18 C	0,00	5.604.053,43	61.788.992,61 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	39.673.219,56 C	0,00	593.637,72	40.266.857,28 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	78.412.552,02 C	0,00	10.623.439,78	89.035.991,80 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	51.384.336,16 D	5.784.949,71	156.053,31	57.013.232,56 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	51.384.336,10 D	5.630.115,62	1.219,22	57.013.232,50 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	26.626.083,03 D	374.890,90	0,00	27.000.973,93 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	23.194.467,02 D	5.101.609,85	0,00	28.296.076,87 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	1.562.566,26 D	153.614,87	1.219,22	1.714.961,91 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	216.287,44 D	22.582,08	1.219,10	237.650,42 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	1.346.131,13 D	131.019,43	0,00	1.477.150,56 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	147,69 D	13,36	0,12	160,93 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,06 D	154.834,09	154.834,09	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	154.834,09	154.834,09	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	23.801,18	23.801,18	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	131.019,43	131.019,43	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	13,48	13,48	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	122.886.374,66 D	11.192.234,53	0,00	134.078.609,19 D