

2026-fevereiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Previdência Redecard (Novo)

| 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 | 258.301.194,70 D | 7.825.733,18 | 5.110.617,00 | 261.016.310,88 D |
| 1.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DISPONÍVEL | 15.866,11 D | 1.943.666,97 | 1.486.061,85 | 473.471,23 D |
| 1.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | IMEDIATO | 15.866,11 D | 1.943.666,97 | 1.486.061,85 | 473.471,23 D |
| 1.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BANCO CONTA CORRENTE | 7.866,11 D | 1.004.317,39 | 546.712,27 | 465.471,23 D |
| 1.01.01.01.30.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2040/00652-6- Prev | 7.866,11 D | 1.004.317,39 | 546.712,27 | 465.471,23 D |
| 1.01.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BANCO CONTA INVESTIMENTOS | 8.000,00 D | 939.349,58 | 939.349,58 | 8.000,00 D |
| 1.01.01.02.28.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2001/91319-9 - Ult Cons | 2.000,00 D | 292.539,03 | 292.539,03 | 2.000,00 D |
| 1.01.01.02.29.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2001/91317-3 - Mod | 2.000,00 D | 461.145,48 | 461.145,48 | 2.000,00 D |
| 1.01.01.02.30.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2001/91318-1 - Arr | 2.000,00 D | 74.657,95 | 74.657,95 | 2.000,00 D |
| 1.01.01.02.31.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 8541/31893-0 - Cons | 2.000,00 D | 111.007,12 | 111.007,12 | 2.000,00 D |
| 1.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REALIZÁVEL | 258.285.328,59 D | 5.882.066,21 | 3.624.555,15 | 260.542.839,65 D |
| 1.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 0,00 | 480.016,00 | 469.773,08 | 10.242,92 D |
| 1.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RECURSOS A RECEBER | 0,00 | 468.923,94 | 468.923,94 | 0,00 |
| 1.02.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS | 0,00 | 468.923,94 | 468.923,94 | 0,00 |
| 1.02.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR(ES) | 0,00 | 223.167,99 | 223.167,99 | 0,00 |
| 1.02.01.01.01.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPANTES | 0,00 | 232.457,39 | 232.457,39 | 0,00 |
| 1.02.01.01.01.04.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | AUTOPATROCINADOS | 0,00 | 13.298,56 | 13.298,56 | 0,00 |
| 1.02.01.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL | 0,00 | 11.092,06 | 849,14 | 10.242,92 D |
| 1.02.01.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS REALIZÁVEIS | 0,00 | 11.092,06 | 849,14 | 10.242,92 D |
| 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 | Transferências entre Planos/PGA | 0,00 | 424,57 | 424,57 | 0,00 |
| 1.02.01.99.01.99.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Outros Realizáveis | 0,00 | 10.667,49 | 424,57 | 10.242,92 D |
| 1.02.01.99.01.99.99.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Outros Realizáveis | 0,00 | 10.667,49 | 424,57 | 10.242,92 D |
| 1.02.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 537.371,39 D | 0,00 | 83.508,30 | 453.863,09 D |
| 1.02.02.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPAÇÃO NO PGA | 537.371,39 D | 0,00 | 83.508,30 | 453.863,09 D |
| 1.02.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS | 257.747.957,20 D | 5.402.050,21 | 3.071.273,77 | 260.078.733,64 D |
| 1.02.03.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 257.747.957,20 D | 5.402.050,21 | 3.071.273,77 | 260.078.733,64 D |
| 1.02.03.04.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA | 121.113.747,05 D | 2.145.113,34 | 1.179.180,12 | 122.079.680,27 D |
| 1.02.03.04.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES | 3.714.717,16 D | 237.071,72 | 244.157,88 | 3.707.631,00 D |
| 1.02.03.04.07.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM | 132.919.492,99 D | 3.019.865,15 | 1.647.935,77 | 134.291.422,37 D |

2026-fevereiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Previdência Redecard (Novo)

| 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 | 258.301,194,70 C | 3.679,725,63 | 6.394.841,81 | 261.016,310,88 C |
| 2.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | EXIGÍVEL OPERACIONAL | 612.349,56 C | 960.315,98 | 1.286.543,89 | 938.577,47 C |
| 2.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 573.807,03 C | 555.420,67 | 886.455,70 | 904.842,06 C |
| 2.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS A PAGAR | 444.382,99 C | 445.034,32 | 761.611,32 | 760.959,99 C |
| 2.01.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Benefícios de Pagamento Mensal | 444.382,99 C | 445.034,32 | 761.611,32 | 760.959,99 C |
| 2.01.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RETENÇÕES A RECOLHER | 111.014,60 C | 73.160,59 | 88.152,64 | 126.006,65 C |
| 2.01.01.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 18.409,44 C | 37.225,76 | 36.691,74 | 17.875,42 C |
| 2.01.01.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Transferencias entre Planos/Perfis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Participantes em BPD | 0,00 | 18.299,99 | 18.299,99 | 0,00 |
| 2.01.01.99.05.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Transferências entre Planos/PGA | 18.409,44 C | 18.925,77 | 18.391,75 | 17.875,42 C |
| 2.01.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS | 38.542,53 C | 404.895,31 | 400.088,19 | 33.735,41 C |
| 2.01.03.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 0,00 | 365.502,55 | 365.502,55 | 0,00 |
| 2.01.03.04.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Fundos de Investimento | 0,00 | 365.502,55 | 365.502,55 | 0,00 |
| 2.01.03.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 38.542,53 C | 39.392,76 | 34.585,64 | 33.735,41 C |
| 2.01.03.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Custódia | 6.166,15 C | 7.016,18 | 6.478,36 | 5.628,33 C |
| 2.01.03.99.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Administração De Carteiras | 30.379,22 C | 30.379,22 | 26.372,33 | 26.372,33 C |
| 2.01.03.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa CETIP/SELIC/CBLC | 6,48 C | 6,68 | 6,86 | 6,66 C |
| 2.01.03.99.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Tributos s/ Investimentos | 1.990,68 C | 1.990,68 | 1.728,09 | 1.728,09 C |
| 2.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL | 0,03 C | 0,00 | 0,00 | 0,03 C |
| 2.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 0,03 C | 0,00 | 0,00 | 0,03 C |
| 2.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PROVISÃO | 0,03 C | 0,00 | 0,00 | 0,03 C |
| 2.02.01.01.07.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Prc.trab/provisao-custo Medio | 0,03 C | 0,00 | 0,00 | 0,03 C |
| 2.03.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 257.688.845,11 C | 2.719.409,65 | 5.108.297,92 | 260.077.733,38 C |
| 2.03.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | 256.912.109,00 C | 2.635.901,35 | 5.090.791,08 | 259.366.998,73 C |
| 2.03.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PROVISÕES MATEMÁTICAS | 256.912.109,00 C | 2.635.901,35 | 5.090.791,08 | 259.366.998,73 C |
| 2.03.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | 49.104.053,37 C | 715.458,77 | 778.725,44 | 49.167.320,04 C |
| 2.03.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | 49.104.053,37 C | 715.458,77 | 778.725,44 | 49.167.320,04 C |
| 2.03.01.01.01.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO | 49.104.053,37 C | 715.458,77 | 778.725,44 | 49.167.320,04 C |
| 2.03.01.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS A CONCEDER | 207.808.055,63 C | 1.920.442,58 | 4.312.065,64 | 210.199.678,69 C |
| 2.03.01.01.02.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | 207.808.055,63 C | 1.920.442,58 | 4.312.065,64 | 210.199.678,69 C |
| 2.03.01.01.02.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES) | 101.350.587,03 C | 278.681,53 | 1.363.736,36 | 102.435.641,86 C |
| 2.03.01.01.02.01.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR | 99.123.882,23 C | 416.371,53 | 2.870.608,83 | 101.578.119,53 C |
| 2.03.01.01.02.01.03.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC | 1.305.399,47 C | 90,04 | 14.430,98 | 1.319.740,41 C |
| 2.03.01.01.02.01.04.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SALDO DE CONTAS - PARCELA | 786.248,05 C | 0,74 | 9.619,41 | 795.866,72 C |

2026-fevereiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Previdência Redecard (Novo)

| Conta | A1 | A2 | A3 | A4 | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|--|----------------|--------------|-----------|----------------|
| 2.03.01.01.02.01.05.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - VOLUNTÁRIA | 5.241.938,85 C | 1.225.298,74 | 53.670,06 | 4.070.310,17 C |
| 2.03.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS | 776.736,11 C | 83.508,30 | 17.506,84 | 710.734,65 C |
| 2.03.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS PREVIDENCIAIS | 239.364,72 C | 0,00 | 17.506,84 | 256.871,56 C |
| 2.03.02.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR | 239.364,72 C | 0,00 | 17.506,84 | 256.871,56 C |
| 2.03.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS | 537.371,39 C | 83.508,30 | 0,00 | 453.863,09 C |
| 2.03.02.02.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA | 537.371,39 C | 83.508,30 | 0,00 | 453.863,09 C |

2026-fevereiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Previdência Redecard (Novo)

| 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 | 5.980.793,96 | 5.980.793,96 | 0,00 |
| 3.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ADIÇÕES | 951.241,22 C | 0,00 | 474.007,36 | 1.425.248,58 C |
| 3.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CORRENTES | 951.241,22 C | 0,00 | 474.007,36 | 1.425.248,58 C |
| 3.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR(ES) | 689.310,24 C | 0,00 | 223.167,99 | 912.478,23 C |
| 3.01.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 689.310,24 C | 0,00 | 223.167,99 | 912.478,23 C |
| 3.01.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Normais | 226.349,24 C | 0,00 | 223.167,99 | 449.517,23 C |
| 3.01.01.01.01.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Administrativa | 462.961,00 C | 0,00 | 0,00 | 462.961,00 C |
| 3.01.01.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPANTES | 238.607,71 C | 0,00 | 232.457,39 | 471.065,10 C |
| 3.01.01.03.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ATIVOS | 238.607,71 C | 0,00 | 232.457,39 | 471.065,10 C |
| 3.01.01.03.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 238.607,71 C | 0,00 | 232.457,39 | 471.065,10 C |
| 3.01.01.03.01.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REGULAR | 226.349,24 C | 0,00 | 223.167,99 | 449.517,23 C |
| 3.01.01.03.01.01.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VOLUNTÁRIA | 12.258,47 C | 0,00 | 9.289,40 | 21.547,87 C |
| 3.01.01.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | AUTOPATROCINADOS | 23.323,27 C | 0,00 | 18.381,98 | 41.705,25 C |
| 3.01.01.04.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 23.323,27 C | 0,00 | 18.381,98 | 41.705,25 C |
| 3.01.01.04.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REGULAR | 23.323,27 C | 0,00 | 18.381,98 | 41.705,25 C |
| 3.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DEDUÇÕES | 482.888,33 D | 849.112,63 | 0,00 | 1.332.000,96 D |
| 3.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | 457.550,37 D | 461.270,03 | 0,00 | 918.820,40 D |
| 3.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | APOSENTADORIA PROGRAMADA | 452.298,87 D | 456.052,38 | 0,00 | 908.351,25 D |
| 3.02.01.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PENSÕES | 5.251,50 D | 5.217,65 | 0,00 | 10.469,15 D |
| 3.02.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA | 9.868,75 D | 0,00 | 0,00 | 9.868,75 D |
| 3.02.02.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA | 9.868,75 D | 0,00 | 0,00 | 9.868,75 D |
| 3.02.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INSTITUTOS | 15.469,21 D | 387.842,60 | 0,00 | 403.311,81 D |
| 3.02.03.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RESGATE | 15.469,21 D | 387.842,60 | 0,00 | 403.311,81 D |
| 3.02.03.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RESGATE TOTAL | 15.469,21 D | 387.842,60 | 0,00 | 403.311,81 D |
| 3.04.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 486.878,43 D | 23.383,41 | 0,00 | 510.261,84 D |
| 3.04.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS | 486.878,43 D | 23.383,41 | 0,00 | 510.261,84 D |
| 3.05.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 3.578.600,15 C | 0,00 | 2.870.885,25 | 6.449.485,40 C |
| 3.05.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 3.578.600,15 C | 0,00 | 2.870.885,25 | 6.449.485,40 C |
| 3.06.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | 3.555.907,24 D | 5.090.791,08 | 2.635.901,35 | 6.010.796,97 D |
| 3.07.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | 4.167,37 D | 17.506,84 | 0,00 | 21.674,21 D |
| 3.07.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | 4.167,37 D | 17.506,84 | 0,00 | 21.674,21 D |
| 3.07.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR | 4.167,37 D | 17.506,84 | 0,00 | 21.674,21 D |
| 3.07.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO | 0,00 | 14.399,64 | 0,00 | 14.399,64 D |

2026-fevereiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Previdência Redecard (Novo)

| Conta | A1 | A2 | A3 | A4 | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-------------|----------------|----------|----------|-------------|
| 3.07.01.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ATUALIZAÇÃO | 4.167,37 D | 3.107,20 | 0,00 | 7.274,57 D |

2026-fevereiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Previdência Redecard (Novo)

| 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 | 3.758,522,97 | 3.758,522,97 | 0,00 |
| 5.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 4.204.616,04 C | 0,00 | 3.723.089,91 | 7.927.705,95 C |
| 5.01.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 4.204.616,04 C | 0,00 | 3.723.089,91 | 7.927.705,95 C |
| 5.01.04.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA | 1.396.845,44 C | 0,00 | 1.206.611,18 | 2.603.456,62 C |
| 5.01.04.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES | 201.907,69 C | 0,00 | 237.071,72 | 438.979,41 C |
| 5.01.04.07.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM | 2.605.862,91 C | 0,00 | 2.279.407,01 | 4.885.269,92 C |
| 5.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 626.015,89 D | 887.637,72 | 35.433,06 | 1.478.220,55 D |
| 5.02.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 626.015,89 D | 853,052,08 | 847,42 | 1.478.220,55 D |
| 5.02.04.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES | 152.178,21 D | 244.157,88 | 0,00 | 396.336,09 D |
| 5.02.04.07.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM | 436.097,10 D | 575.155,98 | 0,00 | 1.011,253,08 D |
| 5.02.04.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS DIRETAS | 37.740,58 D | 33.738,22 | 847,42 | 70,631,38 D |
| 5.02.04.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Custódia | 5.364,23 D | 5,630,94 | 847,42 | 10,147,75 D |
| 5.02.04.99.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Administração De Carteiras | 32.369,90 D | 28.100,42 | 0,00 | 60.470,32 D |
| 5.02.04.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa CETIP/SELIC/CBLC | 6,45 D | 6,86 | 0,00 | 13,31 D |
| 5.02.98.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 0,00 | 34.585,64 | 34.585,64 | 0,00 |
| 5.02.98.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS DIRETAS | 0,00 | 34.585,64 | 34.585,64 | 0,00 |
| 5.02.98.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Custódia | 0,00 | 6.478,36 | 6.478,36 | 0,00 |
| 5.02.98.99.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Administração De Carteiras | 0,00 | 28.100,42 | 28.100,42 | 0,00 |
| 5.02.98.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa CETIP/SELIC/CBLC | 0,00 | 6,86 | 6,86 | 0,00 |
| 5.08.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 3.578.600,15 D | 2.870.885,25 | 0,00 | 6.449.485,40 D |