

2026-março (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano Suplementar Itaulam CD

| 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 | 28.772.568,98 D | 991.015,79 | 1.037.955,76 | 28.725.629,01 D |
| 1.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DISPONÍVEL | 36.235,09 D | 208.236,86 | 232.471,95 | 12.000,00 D |
| 1.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | IMEDIATO | 36.235,09 D | 208.236,86 | 232.471,95 | 12.000,00 D |
| 1.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BANCO CONTA CORRENTE | 34.235,09 D | 90.213,12 | 114.448,21 | 10.000,00 D |
| 1.01.01.01.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2040/01095-7 - Prev | 34.235,09 D | 90.213,12 | 114.448,21 | 10.000,00 D |
| 1.01.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BANCO CONTA INVESTIMENTOS | 2.000,00 D | 118.023,74 | 118.023,74 | 2.000,00 D |
| 1.01.01.02.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2001/47789-8 - Inv | 2.000,00 D | 118.023,74 | 118.023,74 | 2.000,00 D |
| 1.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REALIZÁVEL | 28.736.333,89 D | 782.778,93 | 805.483,81 | 28.713.629,01 D |
| 1.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 0,00 | 13.096,55 | 13.096,55 | 0,00 |
| 1.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RECURSOS A RECEBER | 0,00 | 13.096,55 | 13.096,55 | 0,00 |
| 1.02.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS | 0,00 | 13.096,55 | 13.096,55 | 0,00 |
| 1.02.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR(ES) | 0,00 | 3.862,57 | 3.862,57 | 0,00 |
| 1.02.01.01.01.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPANTES | 0,00 | 8.122,42 | 8.122,42 | 0,00 |
| 1.02.01.01.01.04.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | AUTOPATROCINADOS | 0,00 | 1.111,56 | 1.111,56 | 0,00 |
| 1.02.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 205.891,69 D | 0,00 | 57.888,01 | 148.003,68 D |
| 1.02.02.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPAÇÃO NO PGA | 205.891,69 D | 0,00 | 57.888,01 | 148.003,68 D |
| 1.02.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS | 28.530.442,20 D | 769.682,38 | 734.499,25 | 28.565.625,33 D |
| 1.02.03.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS | 6.590.700,88 D | 179.407,23 | 195.396,69 | 6.574.711,42 D |
| 1.02.03.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 6.590.700,88 D | 179.407,23 | 195.396,69 | 6.574.711,42 D |
| 1.02.03.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 6.590.700,88 D | 179.407,23 | 195.396,69 | 6.574.711,42 D |
| 1.02.03.01.01.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TESOURO IPCA / NTN-B | 6.590.700,88 D | 179.407,23 | 195.396,69 | 6.574.711,42 D |
| 1.02.03.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 21.939.741,32 D | 590.275,15 | 539.102,56 | 21.990.913,91 D |
| 1.02.03.04.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA | 11.509.954,78 D | 259.075,35 | 169.107,46 | 11.599.922,67 D |
| 1.02.03.04.07.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM | 10.429.786,54 D | 331.199,80 | 369.995,10 | 10.390.991,24 D |

2026-março (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano Suplementar Itaulam CD

| 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 | 28.772,568,98 C | 325,826,27 | 278,886,30 | 28,725,629,01 C |
| 2.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | EXIGÍVEL OPERACIONAL | 21.134,98 C | 118,023,74 | 111,954,25 | 15,065,49 C |
| 2.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 17.564,56 C | 80,978,20 | 74.106,39 | 10,692,75 C |
| 2.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS A PAGAR | 8.307,16 C | 71.719,86 | 63.412,70 | 0,00 |
| 2.01.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Benefícios de Pagamento Mensal | 8.307,16 C | 71.719,86 | 63.412,70 | 0,00 |
| 2.01.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RETENÇÕES A RECOLHER | 9.257,40 C | 9.257,40 | 10.692,75 | 10,692,75 C |
| 2.01.01.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 0,00 | 0,94 | 0,94 | 0,00 |
| 2.01.01.99.05.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Transferências entre Planos/PGA | 0,00 | 0,94 | 0,94 | 0,00 |
| 2.01.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS | 3.570,42 C | 37,045,54 | 37,847,86 | 4,372,74 C |
| 2.01.03.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 0,00 | 33.470,01 | 33.470,01 | 0,00 |
| 2.01.03.04.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Fundos de Investimento | 0,00 | 33.470,01 | 33.470,01 | 0,00 |
| 2.01.03.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 3.570,42 C | 3.575,53 | 4.377,85 | 4,372,74 C |
| 2.01.03.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Custódia | 506,27 C | 506,61 | 621,25 | 620,91 C |
| 2.01.03.99.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Administração De Carteiras | 2.851,00 C | 2.851,00 | 3.496,38 | 3,496,38 C |
| 2.01.03.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa CETIP/SELIC/CBLC | 26,35 C | 31,12 | 31,12 | 26,35 C |
| 2.01.03.99.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Tributos s/ Investimentos | 186,80 C | 186,80 | 229,10 | 229,10 C |
| 2.03.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 28.751.434,00 C | 207,802,53 | 166,932,05 | 28,710,563,52 C |
| 2.03.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | 28.103.150,00 C | 146,051,95 | 165,659,65 | 28,122,757,70 C |
| 2.03.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PROVISÕES MATEMÁTICAS | 27.093.022,13 C | 74.105,45 | 162.754,34 | 27,181,671,02 C |
| 2.03.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | 13.518.065,61 C | 74.105,45 | 110.547,44 | 13,554,507,60 C |
| 2.03.01.01.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO | 13.518.065,61 C | 74.105,45 | 110.547,44 | 13,554,507,60 C |
| 2.03.01.01.01.02.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -ASSISTIDOS | 12.863.661,96 C | 71.036,32 | 105.106,00 | 12,897,731,64 C |
| 2.03.01.01.01.02.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS | 654.403,65 C | 3.069,13 | 5.441,44 | 656,775,96 C |
| 2.03.01.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS A CONCEDER | 13.574.956,52 C | 0,00 | 52.206,90 | 13,627,163,42 C |
| 2.03.01.01.02.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | 13.563.577,01 C | 0,00 | 52.107,83 | 13,615,684,84 C |
| 2.03.01.01.02.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES) | 4.202.292,33 C | 0,00 | 15.949,11 | 4,218,241,44 C |
| 2.03.01.01.02.01.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR | 8.777.658,63 C | 0,00 | 34.082,80 | 8,811,741,43 C |
| 2.03.01.01.02.01.05.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - VOLUNTÁRIA | 583.626,05 C | 0,00 | 2.075,92 | 585,701,97 C |
| 2.03.01.01.02.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO | 11.379,51 C | 0,00 | 99,07 | 11,478,58 C |
| 2.03.01.01.02.03.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS | 11.379,51 C | 0,00 | 99,07 | 11,478,58 C |

2026-março (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano Suplementar Itaulam CD

| Conta | A1 | A2 | A3 | A4 | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|--|----------------|-----------|----------|--------------|
| 2.03.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | EQUILÍBRIO TÉCNICO | 1.010.127,87 C | 71.946,50 | 2.905,31 | 941.086,68 C |
| 2.03.01.02.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RESULTADOS REALIZADOS | 1.010.127,87 C | 71.946,50 | 2.905,31 | 941.086,68 C |
| 2.03.01.02.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO | 1.010.127,87 C | 71.946,50 | 2.905,31 | 941.086,68 C |
| 2.03.01.02.01.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.010.127,87 C | 71.946,50 | 2.905,31 | 941.086,68 C |
| 2.03.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS | 648.284,00 C | 61.750,58 | 1.272,40 | 587.805,82 C |
| 2.03.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS PREVIDENCIAIS | 442.392,31 C | 3.862,57 | 1.272,40 | 439.802,14 C |
| 2.03.02.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR | 442.392,31 C | 3.862,57 | 1.272,40 | 439.802,14 C |
| 2.03.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS | 205.891,69 C | 57.888,01 | 0,00 | 148.003,68 C |
| 2.03.02.02.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA | 205.891,69 C | 57.888,01 | 0,00 | 148.003,68 C |

2026-março (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano Suplementar Itaulam CD

| 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 | 244.953,46 | 244.953,46 | 0,00 |
| 3.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ADIÇÕES | 33.089,48 C | 0,00 | 13.096,55 | 46.186,03 C |
| 3.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CORRENTES | 26.193,10 C | 0,00 | 13.096,55 | 39.289,65 C |
| 3.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR(ES) | 7.725,14 C | 0,00 | 3.862,57 | 11.587,71 C |
| 3.01.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 7.725,14 C | 0,00 | 3.862,57 | 11.587,71 C |
| 3.01.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Normais | 7.725,14 C | 0,00 | 3.862,57 | 11.587,71 C |
| 3.01.01.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPANTES | 16.244,84 C | 0,00 | 8.122,42 | 24.367,26 C |
| 3.01.01.03.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ATIVOS | 16.244,84 C | 0,00 | 8.122,42 | 24.367,26 C |
| 3.01.01.03.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 16.244,84 C | 0,00 | 8.122,42 | 24.367,26 C |
| 3.01.01.03.01.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REGULAR | 15.450,22 C | 0,00 | 7.725,11 | 23.175,33 C |
| 3.01.01.03.01.01.02.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VOLUNTÁRIA | 794,62 C | 0,00 | 397,31 | 1.191,93 C |
| 3.01.01.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | AUTOPATROCINADOS | 2.223,12 C | 0,00 | 1.111,56 | 3.334,68 C |
| 3.01.01.04.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 2.223,12 C | 0,00 | 1.111,56 | 3.334,68 C |
| 3.01.01.04.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REGULAR | 2.223,12 C | 0,00 | 1.111,56 | 3.334,68 C |
| 3.01.99.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS ADIÇÕES | 6.896,38 C | 0,00 | 0,00 | 6.896,38 C |
| 3.01.99.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Outras Adições | 6.896,38 C | 0,00 | 0,00 | 6.896,38 C |
| 3.01.99.01.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Outras | 6.896,38 C | 0,00 | 0,00 | 6.896,38 C |
| 3.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DEDUÇÕES | 151.540,72 D | 77.968,02 | 0,00 | 229.508,74 D |
| 3.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | 143.815,58 D | 74.105,45 | 0,00 | 217.921,03 D |
| 3.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | APOSENTADORIA PROGRAMADA | 137.677,32 D | 71.036,32 | 0,00 | 208.713,64 D |
| 3.02.01.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PENSÕES | 6.138,26 D | 3.069,13 | 0,00 | 9.207,39 D |
| 3.02.07.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | 7.725,14 D | 3.862,57 | 0,00 | 11.587,71 D |
| 3.02.07.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES | 7.725,14 D | 3.862,57 | 0,00 | 11.587,71 D |
| 3.02.07.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR E INSTITUIDOR | 7.725,14 D | 3.862,57 | 0,00 | 11.587,71 D |
| 3.05.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 622.920,52 C | 53,39 | 81.942,39 | 704.809,52 C |
| 3.05.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 623.332,34 C | 0,00 | 81.942,39 | 705.274,73 C |
| 3.05.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS | 411,82 D | 53,39 | 0,00 | 465,21 D |
| 3.06.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | 333.548,09 D | 162.754,34 | 74.105,45 | 422.196,98 D |
| 3.07.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | 2.041,59 D | 1.272,40 | 3.862,57 | 548,58 C |
| 3.07.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | 9.766,73 D | 1.272,40 | 0,00 | 11.039,13 D |
| 3.07.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR | 9.766,73 D | 1.272,40 | 0,00 | 11.039,13 D |
| 3.07.01.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | ATUALIZAÇÃO | 9.766,73 D | 1.272,40 | 0,00 | 11.039,13 D |
| 3.07.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | 7.725,14 C | 0,00 | 3.862,57 | 11.587,71 C |
| 3.07.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES | 7.725,14 C | 0,00 | 3.862,57 | 11.587,71 C |

2026-março (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano Suplementar Itaulam CD

| Conta | A1 | A2 | A3 | A4 | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|--------------------------------|----------------|----------|-----------|-------------|
| 3.07.02.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR E INSTITUIDOR | 7.725,14 C | 0,00 | 3.862,57 | 11.587,71 C |
| 3.08.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO | 168.879,60 D | 2.905,31 | 71.946,50 | 99.838,41 D |
| 3.08.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO | 168.879,60 D | 2.905,31 | 71.946,50 | 99.838,41 D |

2026-março (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano Suplementar Itaulam CD

| 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 | 656.036,49 | 656.036,49 | 0,00 |
| 5.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 990.574,79 C | 0,00 | 651.658,64 | 1.642.233,43 C |
| 5.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS | 262.621,77 C | 0,00 | 179.407,23 | 442.029,00 C |
| 5.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 262.621,77 C | 0,00 | 179.407,23 | 442.029,00 C |
| 5.01.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 262.621,77 C | 0,00 | 179.407,23 | 442.029,00 C |
| 5.01.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TESOURO IPCA / NTN-B | 262.621,77 C | 0,00 | 179.407,23 | 442.029,00 C |
| 5.01.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 727.953,02 C | 0,00 | 472.251,41 | 1.200.204,43 C |
| 5.01.04.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA | 246.953,99 C | 0,00 | 141.051,61 | 388.005,60 C |
| 5.01.04.07.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM | 480.999,03 C | 0,00 | 331.199,80 | 812.198,83 C |
| 5.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 225.154,27 D | 574.147,49 | 4.377,85 | 794.923,91 D |
| 5.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS | 85.990,48 D | 196.407,89 | 0,00 | 282.398,37 D |
| 5.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 84.207,47 D | 195.396,69 | 0,00 | 279.604,16 D |
| 5.02.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 84.207,47 D | 195.396,69 | 0,00 | 279.604,16 D |
| 5.02.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | TESOURO IPCA / NTN-B | 84.207,47 D | 195.396,69 | 0,00 | 279.604,16 D |
| 5.02.01.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS DIRETAS | 1.783,01 D | 1.011,20 | 0,00 | 2.794,21 D |
| 5.02.01.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Custódia | 253,10 D | 142,91 | 0,00 | 396,01 D |
| 5.02.01.99.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Administração De Carteiras | 1.518,63 D | 857,46 | 0,00 | 2.376,09 D |
| 5.02.01.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa CETIP/SELIC/CBLC | 11,28 D | 10,83 | 0,00 | 22,11 D |
| 5.02.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 139.163,79 D | 373.361,75 | 0,00 | 512.525,54 D |
| 5.02.04.07.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM | 133.252,81 D | 369.995,10 | 0,00 | 503.247,91 D |
| 5.02.04.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS DIRETAS | 5.910,98 D | 3.366,65 | 0,00 | 9.277,63 D |
| 5.02.04.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Custódia | 838,67 D | 478,34 | 0,00 | 1.317,01 D |
| 5.02.04.99.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Administração De Carteiras | 5.030,56 D | 2.868,02 | 0,00 | 7.898,58 D |
| 5.02.04.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa CETIP/SELIC/CBLC | 41,75 D | 20,29 | 0,00 | 62,04 D |
| 5.02.98.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 0,00 | 4.377,85 | 4.377,85 | 0,00 |
| 5.02.98.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS DIRETAS | 0,00 | 4.377,85 | 4.377,85 | 0,00 |
| 5.02.98.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Custódia | 0,00 | 621,25 | 621,25 | 0,00 |
| 5.02.98.99.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Administração De Carteiras | 0,00 | 3.725,48 | 3.725,48 | 0,00 |
| 5.02.98.99.03.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | Taxa CETIP/SELIC/CBLC | 0,00 | 31,12 | 31,12 | 0,00 |
| 5.04.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 142.500,00 D | 0,00 | 0,00 | 142.500,00 D |
| 5.08.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 622.920,52 D | 81.889,00 | 0,00 | 704.809,52 D |