

2026-julho (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Aposentadoria 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	1.032.969.536,17 D	44.682.299,08	36.294.709,76	1.041.357.125,49 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	887.203,21 D	14.847.299,68	15.670.490,15	64.012,74 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	887.203,21 D	14.847.299,68	15.670.490,15	64.012,74 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	833.603,21 D	5.836.720,21	6.662.310,68	8.012,74 D
1.01.01.01.13.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/58706-8 - Prev	833.603,21 D	5.836.720,21	6.662.310,68	8.012,74 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	53.600,00 D	9.010.579,47	9.008.179,47	56.000,00 D
1.01.01.02.16.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56047-9 - Arr	47.600,00 D	531.842,23	529.442,23	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	3.150.949,91	3.150.949,91	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	2.620.191,29	2.620.191,29	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	2.707.596,04	2.707.596,04	2.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	1.032.082.332,96 D	29.834.999,40	20.624.219,61	1.041.293.112,75 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.814,44 D	763.470,79	763.482,79	2.802,44 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	707.867,78	707.867,78	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	707.867,78	707.867,78	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	357.045,05	357.045,05	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	315.610,27	315.610,27	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	35.212,46	35.212,46	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	2.814,44 D	55.603,01	55.615,01	2.802,44 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	2.814,44 D	55.603,01	55.615,01	2.802,44 D
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	55.603,01	55.603,01	0,00
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	12,00 D	0,00	12,00	0,00
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	2.802,44 D	0,00	0,00	2.802,44 D
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	2.802,44 D	0,00	0,00	2.802,44 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	468.899,62 D	367.968,77	0,00	836.868,39 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	468.899,62 D	367.968,77	0,00	836.868,39 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	1.031.610.618,90 D	28.703.559,84	19.860.736,82	1.040.453.441,92 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.031.610.618,90 D	28.703.559,84	19.860.736,82	1.040.453.441,92 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	476.829.022,78 D	14.809.742,90	10.982.316,94	480.656.448,74 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	12.651.894,29 D	1.597.647,97	2.291.114,76	11.958.427,50 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	542.129.701,83 D	12.296.168,97	6.587.305,12	547.838.565,68 D

2026-julho (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Aposentadoria 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	1.032.969.536,17 C	16.073.316,68	24.460.906,00	1.041.357.125,49 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.118.022,06 C	9.066.713,15	8.501.361,89	552.670,80 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	964.779,44 C	5.130.699,22	4.550.434,44	384.514,66 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	43.611,15 C	4.146.869,45	4.108.945,53	5.687,23 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	43.611,15 C	4.146.869,45	4.108.945,53	5.687,23 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	921.168,29 C	922.952,70	380.611,84	378.827,43 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	60.877,07	60.877,07	0,00
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	55.603,01	55.603,01	0,00
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	0,00	47,33	47,33	0,00
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	5.226,73	5.226,73	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	153.242,62 C	3.936.013,93	3.950.927,45	168.156,14 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	3.781.732,49	3.781.732,49	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	3.781.732,49	3.781.732,49	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	153.242,62 C	154.281,44	169.194,96	168.156,14 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	22.554,02 C	23.592,84	25.577,58	24.538,76 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	122.651,35 C	122.651,35	134.785,00	134.785,00 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	8.037,25 C	8.037,25	8.832,38	8.832,38 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	286.267,02 C	191.811,55	192.846,78	287.302,25 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	286.267,02 C	191.811,55	192.846,78	287.302,25 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	286.267,02 C	191.811,55	192.846,78	287.302,25 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	94.455,47 C	0,00	938,95	95.394,42 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	191.811,55 C	191.811,55	191.907,83	191.907,83 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.031.565.247,09 C	6.814.791,98	15.766.697,33	1.040.517.152,44 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.031.051.536,32 C	6.813.756,74	15.398.187,71	1.039.635.967,29 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.031.051.536,32 C	6.813.756,74	15.398.187,71	1.039.635.967,29 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	354.704.991,91 C	4.489.557,37	6.614.484,72	356.829.919,26 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	354.704.991,91 C	4.489.557,37	6.614.484,72	356.829.919,26 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	354.704.991,91 C	4.489.557,37	6.614.484,72	356.829.919,26 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	676.346.544,41 C	2.324.199,37	8.783.702,99	682.806.048,03 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	676.346.544,41 C	2.324.199,37	8.783.702,99	682.806.048,03 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	304.518.336,70 C	1.216.719,09	3.993.629,10	307.295.246,71 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	281.806.862,05 C	1.041.445,75	3.619.104,03	284.384.520,33 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	1.149.820,71 C	0,00	13.263,49	1.163.084,20 C
2.03.01.01.02.01.05.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	88.871.524,95 C	66.034,53	1.157.706,37	89.963.196,79 C

2026-julho (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Aposentadoria Itaubank

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
					PELOS PARTICIPANTES - VOLUNTÁRIA				
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	513.710,77 C	1.035,24	368.509,62	881.185,15 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	44.811,15 C	1.035,24	540,85	44.316,76 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	44.811,15 C	1.035,24	540,85	44.316,76 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	468.899,62 C	0,00	367.968,77	836.868,39 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	468.899,62 C	0,00	367.968,77	836.868,39 C

2026-julho (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Aposentadoria 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	20.619.258,27	20.619.258,27	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	5.680.866,52 C	0,02	1.245.993,33	6.926.859,83 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	5.617.505,61 C	0,02	1.245.993,33	6.863.498,92 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	3.374.319,64 C	0,02	887.045,06	4.261.364,68 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.361.061,82 C	0,02	884.853,54	4.245.915,34 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	2.217.547,82 C	0,02	354.853,54	2.572.401,34 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	1.143.514,00 C	0,00	530.000,00	1.673.514,00 C
3.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	13.257,82 C	0,00	2.191,52	15.449,34 C
3.01.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	SERVIÇO PASSADO	13.257,82 C	0,00	2.191,52	15.449,34 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	1.936.298,90 C	0,00	315.610,27	2.251.909,17 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	1.936.298,90 C	0,00	315.610,27	2.251.909,17 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.923.041,08 C	0,00	313.418,75	2.236.459,83 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	1.325.307,51 C	0,00	215.341,42	1.540.648,93 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	597.733,57 C	0,00	98.077,33	695.810,90 C
3.01.01.03.01.02.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	13.257,82 C	0,00	2.191,52	15.449,34 C
3.01.01.03.01.02.01.0	000	000	000	000	SERVIÇO PASSADO	13.257,82 C	0,00	2.191,52	15.449,34 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	306.887,07 C	0,00	43.338,00	350.225,07 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	300.567,99 C	0,00	42.576,72	343.144,71 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	300.567,99 C	0,00	42.576,72	343.144,71 C
3.01.01.04.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	6.319,08 C	0,00	761,28	7.080,36 C
3.01.01.04.02.01.00.0	000	000	000	000	SERVIÇO PASSADO	6.319,08 C	0,00	761,28	7.080,36 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	54,77 C	0,00	0,00	54,77 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	63.306,14 C	0,00	0,00	63.306,14 C
3.01.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Constituição de Fundo Previdencial	63.306,14 C	0,00	0,00	63.306,14 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	28.529.207,01 D	4.489.557,37	0,00	33.018.764,38 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	27.712.369,33 D	4.082.284,56	0,00	31.794.653,89 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	27.673.767,90 D	4.080.249,14	0,00	31.754.017,04 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	38.601,43 D	2.035,42	0,00	40.636,85 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	773.687,03 D	10.186,30	0,00	783.873,33 D
3.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PECÚLIOS	16.034,80 D	0,00	0,00	16.034,80 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	757.652,23 D	10.186,30	0,00	767.838,53 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	43.150,65 D	397.086,51	0,00	440.237,16 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	43.150,65 D	0,00	0,00	43.150,65 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	43.150,65 D	0,00	0,00	43.150,65 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	0,00	397.086,51	0,00	397.086,51 D

2026-julho (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Aposentadoria Itaúbank

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.03.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	397.086,51	0,00	397.086,51 D
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	197.112,50 D	192.846,78	191.811,55	198.147,73 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	197.112,50 D	192.846,78	191.811,55	198.147,73 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	197.112,50 D	192.846,78	191.811,55	198.147,73 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	197.112,50 D	192.846,78	191.811,55	198.147,73 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.197.468,06 D	538.125,54	0,00	1.735.593,60 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.197.468,06 D	538.125,54	0,00	1.735.593,60 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	63.764.058,69 C	0,00	12.366.661,41	76.130.720,10 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	64.653.246,00 C	0,00	12.366.661,41	77.019.907,41 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	889.187,31 D	0,00	0,00	889.187,31 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	39.602.527,87 D	15.398.187,71	6.813.756,74	48.186.958,84 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	81.390,23 C	540,85	1.035,24	81.884,62 C
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	52.421,71 D	540,85	0,00	52.962,56 D
3.07.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	52.421,71 D	540,85	0,00	52.962,56 D
3.07.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO	46.503,94 D	0,00	0,00	46.503,94 D
3.07.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO	5.917,77 D	540,85	0,00	6.458,62 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	133.811,94 C	0,00	1.035,24	134.847,18 C
3.07.02.98.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS REVERSÕES/UTILIZAÇÕES DE FUNDO PREVIDENCIAL	133.811,94 C	0,00	1.035,24	134.847,18 C

2026-julho (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Aposentadoria Itaúbank

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	17.619.366,18	17.619.366,18	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	97.741.896,29 C	0,00	17.449.134,65	115.191.030,94 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	97.741.896,27 C	0,00	17.449.134,65	115.191.030,92 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	31.493.800,51 C	0,00	5.807.132,94	37.300.933,45 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	5.636.349,77 C	0,00	808.489,97	6.444.839,74 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	60.611.745,99 C	0,00	10.833.511,74	71.445.257,73 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,02 C	0,00	0,00	0,02 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	33.977.837,60 D	5.252.704,77	170.231,53	39.060.310,84 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	33.977.837,58 D	5.083.509,81	1.036,57	39.060.310,82 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	4.121.125,53 D	712.798,76	0,00	4.833.924,29 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	28.986.533,66 D	4.202.552,66	0,00	33.189.086,32 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	870.178,39 D	168.158,39	1.036,57	1.037.300,21 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	123.142,40 D	24.541,01	1.036,57	146.646,84 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	746.996,53 D	143.617,38	0,00	890.613,91 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	39,46 D	0,00	0,00	39,46 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,02 D	169.194,96	169.194,96	0,02 D
5.02.98.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	169.194,96	169.194,96	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	25.577,58	25.577,58	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	143.617,38	143.617,38	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	63.764.058,69 D	12.366.661,41	0,00	76.130.720,10 D