

2026-agosto (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	1.041.357.125,49 D	32.460.223,78	24.248.177,27	1.049.569.172,00 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	64.012,74 D	11.211.119,88	11.211.112,46	64.020,16 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	64.012,74 D	11.211.119,88	11.211.112,46	64.020,16 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	8.012,74 D	5.513.612,39	5.513.604,97	8.020,16 D
1.01.01.01.13.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/58706-8 - Prev	8.012,74 D	5.513.612,39	5.513.604,97	8.020,16 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	56.000,00 D	5.697.507,49	5.697.507,49	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	296.594,27	296.594,27	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	1.222.127,35	1.222.127,35	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	1.931.142,55	1.931.142,55	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	2.247.643,32	2.247.643,32	2.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	1.041.293.112,75 D	21.249.103,90	13.037.064,81	1.049.505.151,84 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.802,44 D	714.040,68	714.029,28	2.813,84 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	709.719,62	709.719,62	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	709.719,62	709.719,62	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	354.934,00	354.934,00	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	310.540,52	310.540,52	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	44.245,10	44.245,10	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	2.802,44 D	4.321,06	4.309,66	2.813,84 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	2.802,44 D	4.321,06	4.309,66	2.813,84 D
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	4.309,66	4.309,66	0,00
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	0,00	11,40	0,00	11,40 D
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	836.868,39 D	0,00	182.318,74	654.549,65 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	836.868,39 D	0,00	182.318,74	654.549,65 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	1.040.453.441,92 D	20.535.063,22	12.140.716,79	1.048.847.788,35 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.040.453.441,92 D	20.535.063,22	12.140.716,79	1.048.847.788,35 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	480.656.448,74 D	10.960.620,94	9.950.769,42	481.666.300,26 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	11.958.427,50 D	837.015,68	425.024,77	12.370.418,41 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	547.838.565,68 D	8.737.426,60	1.764.922,60	554.811.069,68 D

2026-agosto (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	1.041.357.125,49 C	13.150.162,45	21.362.208,96	1.049.569.172,00 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	552.670,80 C	5.682.530,12	5.734.208,52	604.349,20 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	384.514,66 C	4.792.324,08	4.857.093,99	449.284,57 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	5.687,23 C	4.402.123,96	4.396.436,73	0,00
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	5.687,23 C	4.402.123,96	4.396.436,73	0,00
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	378.827,43 C	385.857,61	456.314,75	449.284,57 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	4.342,51	4.342,51	0,00
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	4.309,66	4.309,66	0,00
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	0,00	32,85	32,85	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	168.156,14 C	890.206,04	877.114,53	155.064,63 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	721.162,34	721.162,34	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	721.162,34	721.162,34	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	168.156,14 C	169.043,70	155.952,19	155.064,63 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	24.538,76 C	25.426,32	23.687,54	22.799,98 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	134.785,00 C	134.785,00	124.130,42	124.130,42 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	8.832,38 C	8.832,38	8.134,23	8.134,23 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	287.302,25 C	191.907,83	101,47	95.495,89 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	287.302,25 C	191.907,83	101,47	95.495,89 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	287.302,25 C	191.907,83	101,47	95.495,89 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	95.394,42 C	0,00	101,40	95.495,82 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	191.907,83 C	191.907,83	0,07	0,07 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.040.517.152,44 C	7.275.724,50	15.627.898,97	1.048.869.326,91 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.039.635.967,29 C	7.093.405,76	15.435.605,45	1.047.978.166,98 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.039.635.967,29 C	7.093.405,76	15.435.605,45	1.047.978.166,98 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	356.829.919,26 C	5.448.820,95	6.507.440,68	357.888.538,99 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	356.829.919,26 C	5.448.820,95	6.507.440,68	357.888.538,99 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	356.829.919,26 C	5.448.820,95	6.507.440,68	357.888.538,99 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	682.806.048,03 C	1.644.584,81	8.928.164,77	690.089.627,99 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	682.806.048,03 C	1.644.584,81	8.928.164,77	690.089.627,99 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	307.295.246,71 C	639.135,18	4.055.502,07	310.711.613,60 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	284.384.520,33 C	649.380,46	3.685.445,43	287.420.585,30 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	1.163.084,20 C	0,00	16.109,89	1.179.194,09 C
2.03.01.01.02.01.05.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - VOLUNTÁRIA	89.963.196,79 C	356.069,17	1.171.107,38	90.778.235,00 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	881.185,15 C	182.318,74	192.293,52	891.159,93 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	44.316,76 C	0,00	192.293,52	236.610,28 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	44.316,76 C	0,00	192.293,52	236.610,28 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	836.868,39 C	182.318,74	0,00	654.549,65 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	836.868,39 C	182.318,74	0,00	654.549,65 C

2026-agosto (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	20.488.942,81	20.488.942,81	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	6.926.859,83 C	0,01	709.234,76	7.636.094,58 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	6.863.498,92 C	0,00	709.215,93	7.572.714,85 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	4.261.364,68 C	0,00	354.934,00	4.616.298,68 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.245.915,34 C	0,00	352.865,45	4.598.780,79 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	2.572.401,34 C	0,00	352.865,45	2.925.266,79 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	1.673.514,00 C	0,00	0,00	1.673.514,00 C
3.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	15.449,34 C	0,00	2.068,55	17.517,89 C
3.01.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	SERVIÇO PASSADO	15.449,34 C	0,00	2.068,55	17.517,89 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	2.251.909,17 C	0,00	310.540,52	2.562.449,69 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	2.251.909,17 C	0,00	310.540,52	2.562.449,69 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.236.459,83 C	0,00	308.325,91	2.544.785,74 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	1.540.648,93 C	0,00	215.537,76	1.756.186,69 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	695.810,90 C	0,00	92.788,15	788.599,05 C
3.01.01.03.01.02.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	15.449,34 C	0,00	2.214,61	17.663,95 C
3.01.01.03.01.02.01.0	000	000	000	000	SERVIÇO PASSADO	15.449,34 C	0,00	2.214,61	17.663,95 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	350.225,07 C	0,00	43.741,41	393.966,48 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	343.144,71 C	0,00	42.980,13	386.124,84 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	343.144,71 C	0,00	42.780,13	385.924,84 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	0,00	0,00	200,00	200,00 C
3.01.01.04.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	7.080,36 C	0,00	761,28	7.841,64 C
3.01.01.04.02.01.00.0	000	000	000	000	SERVIÇO PASSADO	7.080,36 C	0,00	761,28	7.841,64 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	54,77 C	0,00	18,82	73,59 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	0,01	0,01	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	33.018.764,38 D	4.852.751,49	0,01	37.871.515,86 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	31.794.653,89 D	4.256.682,01	0,00	36.051.335,90 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	31.754.017,04 D	4.254.646,87	0,00	36.008.663,91 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	40.636,85 D	2.035,14	0,00	42.671,99 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	783.873,33 D	596.069,47	0,00	1.379.942,80 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	767.838,53 D	596.069,47	0,00	1.363.908,00 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	440.237,16 D	0,00	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

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	397.086,51 D	0,00	0,00	397.086,51 D
3.02.03.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	397.086,51 D	0,00	0,00	397.086,51 D
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	0,01	0,01	0,00
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	198.147,73 D	101,47	191.907,83	6.341,37 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	198.147,73 D	101,47	191.907,83	6.341,37 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	198.147,73 D	101,47	191.907,83	6.341,37 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	198.147,73 D	101,47	191.907,83	6.341,37 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.735.593,60 D	8.172,05	0,00	1.743.765,65 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.735.593,60 D	8.172,05	0,00	1.743.765,65 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	76.130.720,10 C	18,82	12.494.394,45	88.625.095,73 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	77.019.907,41 C	0,00	12.494.394,45	89.514.301,86 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	889.187,31 D	18,82	0,00	889.206,13 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	48.186.958,84 D	15.435.605,45	7.093.405,76	56.529.158,53 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	81.884,62 C	192.293,52	0,00	110.408,90 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	52.962,56 D	192.293,52	0,00	245.256,08 D
3.07.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	52.962,56 D	192.293,52	0,00	245.256,08 D
3.07.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO	46.503,94 D	191.806,36	0,00	238.310,30 D
3.07.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO	6.458,62 D	487,16	0,00	6.945,78 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	134.847,18 C	0,00	0,00	134.847,18 C
3.07.02.98.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS REVERSÕES/UTILIZAÇÕES DE FUNDO PREVIDENCIAL	134.847,18 C	0,00	0,00	134.847,18 C

2026-agosto (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	14.995.366,70	14.995.366,70	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	115.191.030,94 C	0,00	14.838.516,18	130.029.547,12 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	115.191.030,92 C	0,00	14.838.516,17	130.029.547,09 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	37.300.933,45 C	0,00	5.264.073,89	42.565.007,34 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	6.444.839,74 C	0,00	837.015,68	7.281.855,42 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	71.445.257,73 C	0,00	8.737.426,60	80.182.684,33 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,02 C	0,00	0,01	0,03 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	39.060.310,84 D	2.500.972,25	156.831,70	41.404.451,39 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	39.060.310,82 D	2.345.020,05	879,51	41.404.451,36 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	4.833.924,29 D	425.024,77	0,00	5.258.949,06 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	33.189.086,32 D	1.764.922,60	0,00	34.954.008,92 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	1.037.300,21 D	155.072,68	879,51	1.191.493,38 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	146.646,84 D	22.808,03	879,51	168.575,36 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	890.613,91 D	132.264,65	0,00	1.022.878,56 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	155.952,20	155.952,19	0,03 D
5.02.98.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	0,02 D	0,01	0,00	0,03 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	155.952,19	155.952,19	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	23.687,54	23.687,54	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	132.264,65	132.264,65	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	76.130.720,10 D	12.494.394,45	18,82	88.625.095,73 D