



Grande Oriente Paulista

GOP - COMAB - CMI

Or.: da Capital, 26 de março de 2025 (E.:V.:)
Prancha nº 242/2025

Ao

Ir.: **RENATO DE SOUZA MARQUES CRAVEIRO, M.:I.:**

Emin.: Presidente da Poderosa Assembleia Legislativa
do Grande Oriente Paulista

Emin.: Ir.: Presidente,

Encaminhamos, em anexo, arquivos eletrônicos de balancetes analíticos e demonstrativos de receitas e despesas vs orçamento, referente ao mês de fevereiro do ano de 2025.

Informamos que, mantendo vossas recomendações, deixaremos de enviar cópia desta com seus anexos ao Tribunal de Contas do GOP, ficando assim a cargo desta Casa de Leis o devido encaminhamento.

Fraternalmente,


Fernando Fernandes
Grão-Mestre


Francisco Paulo Mayer
Grande Secretário de Finanças

Anexos:

Acompanhamento Financeiro do Exercício 2025;

Notas Explicativas;

Demonstrativos de Receitas e Despesas vs Orçamento 2025;

Razão Analítico Capitação 2025 (conta corrente Lojas que se encontra em aberto);

Movimento Contábil (Balancete de Verificação);

Extratos Bancários consolidados.



QUADRO RESUMO - ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO 2025
MÊS APURADO (FEVEREIRO 2025)

RECEITAS				
	ORÇADO		REALIZADO	
CONSISTENTE	R\$	254.259,00	R\$	254.151,00
RECEITA POR EXPECTATIVA	R\$	105.418,73	R\$	110.967,75
TOTAL	R\$	359.677,73	R\$	365.118,75

DESPESAS				
	ORÇADO		REALIZADO	
DESPESAS DE CUSTEIO	R\$	234.010,75	R\$	201.850,92
OUTRAS DESPESAS	R\$	49.653,42	R\$	31.133,20
TOTAL	R\$	283.664,17	R\$	232.984,12

PREVISÃO DE RECEITAS - FUNDO PARA IMOBILIZAÇÃO				
	ESTIMADO		REALIZADO	
SUPERAVIT NO PERÍODO	R\$	76.013,56	R\$	132.134,63
RENDIMENTO FINANCEIRO LÍQUIDO	R\$	79.013,67	R\$	167.047,58

APLICAÇÃO FINANCEIRA (BANCO ITAÚ - TRUST DI)				
	ESTIMADO		REALIZADO	
APLICAÇÕES REALIZADAS NO PERÍODO	R\$	76.013,56	R\$	120.000,00
RESGATES REALIZADOS NO PERÍODO	R\$	325.456,83	R\$	-
SALDO LÍQUIDO PARA RESGATE	DEZEMBRO DE 2024	FEVEREIRO DE 2025		
TOTAL	R\$	16.195.426,32	R\$	16.578.711,00

NOTAS EXPLICATIVAS:

NOTA 01 - RECEITAS

NO MÊS CORRENTE COMPUTAMOS O SEGUINTE REGISTRO:
RECEITA **01%** ACIMA DO PREVISTO EM LEI ORÇAMENTÁRIA

NOTA 02 - DESPESAS

NO MÊS CORRENTE COMPUTAMOS O SEGUINTE REGISTRO:
DESPESA **22%** ABAIXO DO PREVISTO EM LEI ORÇAMENTÁRIA

NOTA 03 = APLICAÇÃO FINANCEIRA

NO MÊS CORRENTE COMPUTAMOS O SEGUINTE REGISTRO:
02% DE CRESCIMENTO EM NOSSA APLICAÇÃO FINANCEIRA
(VALOR DESTINADO PARA CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE)



Grande Oriente Paulista

GOP - COMAB - CMI

NOTAS EXPLICATIVAS DEMONSTRATIVO DE RECEITAS VS ORÇAMENTO 2025

A Lei Orçamentária nº 056 de 09 de dezembro de 2024 da E.:V.:, orçou as receitas para o exercício 2025 em **R\$ 5.171.028,00** (cinco milhões cento e setenta e um mil e vinte e oito reais), onde analisaremos as receitas realizadas através dos demonstrativos, conforme notas abaixo:

FONTE DE RECURSOS CONSISTENTES

GRUPO 1

CAPITAÇÃO / COTIZAÇÃO	ORÇADO (R\$)	REALIZADO (R\$)
CAPITAÇÃO 2025	3.063.258,00	501.815,00

A cobrança do emolumento de Capitação referente ao Mês de fevereiro foi realizada com base no número de **9.476 Obreiros Ativos**, gerando um valor a receber deste emolumento de **R\$ 255.852,00**, no decorrer do mês foram saldados os valores no montante de **R\$ 254.151,00**, ficando um saldo de inadimplência no total de **R\$ 1.701,00**, cabendo informar que referente ao mês de janeiro a inadimplência de Capitação está no valor de R\$108,00, onde já realizamos contato com as Lojas que não saldaram seus valores e caso não logarmos êxito na quitação do débito, elas terão seu acesso bloqueado aos serviços do GOP conforme rege Lei Orçamentária do exercício.

FONTE DE RECURSOS POR EXPECTATIVA

GRUPO 2

COMODATO TEMPLOS	ORÇADO (R\$)	REALIZADO (R\$)
Comodato Templos (rateio de despesas)	146.712,00	12.392,00

GRUPO 3

PLACET'S E SERVIÇOS MAÇÔNICOS	ORÇADO (R\$)	REALIZADO (R\$)
Placet's e Serviços Maçônicos	1.012.894,00	102.006,00





Grande Oriente Paulista

GOP - COMAB - CMI

GRUPO 4

RENDIMENTO FINANCEIRO	ORÇADO (R\$)	REALIZADO (R\$)
Rendimento Financeiro Líquido	948.164,00	338.073,38

Informamos que as aplicações financeiras do GOP tiveram uma rentabilidade de 1,00% no mês corrente com um acumulado de 11,51% nos últimos 12 meses, sendo os investimentos que atendem ao disposto no Art. 5º da Lei Orçamentária em vigor.

Informamos que os extratos bancários consolidados, bem como o extrato da referida aplicação financeira, encontram anexados para análise e acompanhamento.

CAPITAÇÃO EXERCÍCIO 2024 – CONTROLE DE INADIMPLÊNCIA

No decorrer do mês de fevereiro de 2025 o valor de **R\$ 422,84** referente inadimplência do Exercício 2024, foi devidamente quitado.

NOTAS EXPLICATIVAS DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VS ORÇAMENTO 2025

A Lei Orçamentária nº 056 de 09 de dezembro de 2024 da E.:V.:, fixou as Despesas para o exercício 2025 em **R\$ 3.403.970,00** (três milhões quatrocentos e três mil novecentos e setenta reais) e estima aplicação de recursos, ao final do exercício, para fins de imobilização em **R\$ 1.767.058,00** (um milhão setecentos e sessenta e sete mil e cinquenta e oito reais), totalizando a aplicação de recursos em **R\$ 5.171.028,00** (cinco milhões cento e setenta e um mil e vinte e oito reais), onde analisaremos as despesas realizadas através dos demonstrativos, conforme notas abaixo:

APLICAÇÃO DE RECURSOS – CUSTEIO

GRUPO 1

DESPESAS DE CUSTEIO	ORÇADO (R\$)	REALIZADO (R\$)
Folha de pagamento	1.522.620,00	236.089,33
Serviços de Terceiros	273.724,00	30.026,38
Gastos Gerais	216.051,00	16.074,47
Operacionais	222.981,00	18.950,73
Despesas Financeiras	22.000,00	3.051,81
TOTAL – GRUPO 1	2.257.376,00	304.192,72





Grande Oriente Paulista

GOP - COMAB - CMI

A atual Convenção Coletiva de Trabalho tem vigência de 1º de março de 2024 a 28 de fevereiro de 2025 e a data-base da categoria está prevista para o mês de março de 2025, com abrangência: empregados em instituições beneficentes, religiosas e filantrópicas da cidade de São Paulo/SP.

GRUPO 2

DESPESAS DE CUSTEIO	ORÇADO (R\$)	REALIZADO (R\$)
Expediente	93.300,00	6.388,82

GRUPO 3

DESPESAS DE CUSTEIO	ORÇADO (R\$)	REALIZADO (R\$)
Gastos Patrimoniais	298.753,00	25.284,22

GRUPO 4

DESPESAS DE CUSTEIO	ORÇADO (R\$)	REALIZADO (R\$)
Logística e Desenvolvimento	158.700,00	23.469,44

FIXAÇÃO DE OUTRAS DESPESAS

GRUPO 5

DESPESAS DE CUSTEIO	ORÇADO (R\$)	REALIZADO (R\$)
Atividades Maçônicas	535.841,00	75.414,71
Rituais e Diversos	60.000,00	0,00
TOTAL – GRUPO 5	595.841,00	75.414,71

GRUPO 6

PLANO DE GERENCIAMENTO	ORÇADO (R\$)	REALIZADO (R\$)
2ª ETAPA	3.905.482,00	39.955,49

Seguindo o quanto regido na Lei nº 041 de 27 de novembro de 2023 da E.:V.:., que "Cria e Estabelece o Plano de Gerenciamento e Empreendimento Sede do Grande Oriente Paulista–GOP", no mês corrente realizamos pagamento no valor de R\$5.000,00, referente ao serviço abaixo:

DESCRIÇÃO	VALOR PAGO
Serviços de arquitetura	5.000,00
Álvara de Aprovação e Execução de Edificação Nova	29.955,49





Grande Oriente Paulista
GOP - COMAB - CMI

ACOMPANHAMENTO PROCESSO IPTU PROGRESSIVO NO TEMPO

Transcrevemos abaixo a última atualização referente ao processo (1051681-27.2023.8.26.0053) que movemos contra a Prefeitura do Município de São Paulo, no tocante ao IPTU PROGRESSIVO NO TEMPO, visando a devida Anulação de Débito Fiscal:

"25/02/2025 Remetido ao DJE

Relação: 0078/2025 Teor do ato: Vistos. Trata-se de ação anulatória de IPTU progressivo no tempo, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por GRANDE ORIENTE PAULISTA em face da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, na qual a parte autora busca a anulação dos lançamentos de IPTU Progressivo no Tempo referentes aos exercícios de 2020, 2021, 2022 e 2023, incidentes sobre os imóveis de cadastros municipais nº 007.005.0033-2 e 007.005.0034-0. Inicialmente, a tutela provisória foi indeferida, condicionando-se à realização de depósito judicial que garantisse o valor do débito (fls. 355). A parte autora comprovou às fls. 392-393 a realização de depósito judicial no valor de R\$ 783.765,50 (setecentos e oitenta e três mil, setecentos e sessenta e cinco reais e cinquenta centavos). Às fls. 467, 472-473 e 482-483, a parte autora noticiou que, apesar do depósito realizado, a requerida continuou a promover atos de cobrança, com inclusão do nome da autora em cadastros de inadimplentes (SERASA e CADIN). A requerida foi intimada para se manifestar sobre a suficiência do depósito judicial (fls. 476), requerendo prazo suplementar (fls. 481). No entanto, mesmo após o decurso do prazo, manteve-se inerte. É o relatório. DECIDO. O artigo 151, inciso II, do Código Tributário Nacional, estabelece expressamente que: "Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: [...] II - o depósito do seu montante integral;" No caso em tela, verifico que a parte autora realizou o depósito no valor de R\$ 783.765,50, conforme comprovante de fls. 392-393, montante que corresponde ao valor integral do débito indicado na petição inicial. A parte requerida, embora tenha sido intimada mais de uma vez para se manifestar sobre a suficiência do depósito, manteve-se inerte, não havendo nos autos qualquer impugnação quanto ao montante depositado. Diante das circunstâncias, o depósito efetuado deve ser considerado suficiente para os fins do art. 151, II, do CTN, suspendendo a exigibilidade do crédito tributário em discussão. Ante o exposto, DEFIRO a tutela provisória de urgência para determinar a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários relativos ao IPTU Progressivo no Tempo dos exercícios de 2020, 2021, 2022 e 2023, incidentes sobre os imóveis de cadastros municipais nº 007.005.0033-2 e 007.005.0034-0, e determinar a imediata exclusão do nome da autora dos cadastros de inadimplentes (SERASA e CADIN) em relação aos débitos objeto desta ação. Esta decisão vale como ofício a ser entregue diretamente pela parte autora, com posterior comprovação nos autos. Considerando que as partes não indicaram outras provas a produzir e que a matéria versa sobre questão predominantemente de direito, declaro encerrada a instrução. Remetam-se os autos à fila "Conclusos - Sentença". Intimem-se. Advogados(s): Jose Carlos Di Sisto Almeida (OAB 133985/SP)"



QUADRO ORÇAMENTÁRIO DE FONTES E USO DE RECURSOS EXERCÍCIO 2025

FEVEREIRO DE 2025

FONTES DE RECURSOS CONSISTENTES		
GRUPO 1	ORÇADO 2025	REALIZADO 2025
CAPITAÇÃO	R\$ 3.063.258,00	R\$ 501.815,00
FONTES DE RECURSOS POR EXPECTATIVAS		
GRUPO 2	ORÇADO 2025	REALIZADO 2025
COMODATO DE USO DOS TEMPLOS	R\$ 146.712,00	R\$ 12.392,00
GRUPO 3	ORÇADO 2025	REALIZADO 2025
PLACETS E SERVIÇOS MAÇONICOS	R\$ 1.012.894,00	R\$ 102.006,00
TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 4.222.864,00	R\$ 616.213,00
FONTES DE RECURSOS - CONSTRUÇÃO SEDE		
GRUPO 4	ORÇADO 2025	REALIZADO 2025
RENDIMENTO FINANCEIRO LIQUIDO	R\$ 948.164,00	R\$ 338.073,38
PREVISÃO DE SUPERAVIT EXERCÍCIO 2025	R\$ 818.894,00	R\$ 132.134,63
TOTAL DE FONTES E RECURSOS	R\$ 5.171.028,00	R\$ 954.286,38

APLICAÇÃO DE RECURSOS - CUSTEIO		
GRUPO 1	ORÇADO 2025	REALIZADO 2025
FOLHA DE PAGAMENTO	1.522.620,00	R\$ 236.089,33
SERVIÇOS DE TERCEIROS	273.724,00	R\$ 30.026,38
GASTOS GERAIS	216.051,00	R\$ 16.074,47
OPERACIONAIS	222.981,00	R\$ 18.950,73
DESPESAS FINANCEIRAS	22.000,00	R\$ 3.051,81
SUBTOTAL	2.257.376,00	R\$ 304.192,72
GRUPO 2		
EXPEDIENTE	93.300,00	R\$ 6.388,82
GRUPO 3		
GASTOS PATRIMONIAIS	298.753,00	R\$ 25.284,22
GRUPO 4		
LOGISTICA E DESENVOLVIMENTO	158.700,00	R\$ 23.469,44
SUBTOTAL	2.808.129,00	R\$ 359.335,20
FIXAÇÃO DE OUTRAS DESPESAS		
GRUPO 5	ORÇADO 2025	REALIZADO 2025
ATIVIDADES MAÇONICAS	535.841,00	R\$ 75.414,71
RITUAIS	60.000,00	R\$ -
SUBTOTAL	595.841,00	R\$ 75.414,71
TOTAL DAS DESPESAS	3.403.970,00	R\$ 434.749,91
APLICAÇÃO DE RECURSOS - CONSTRUÇÃO SEDE		
GRUPO 6	ORÇADO 2025	REALIZADO 2025
PREVISÃO DE APLICAÇÃO AO FUNDO IMOBILIZADO	R\$ 1.767.058,00	R\$ 519.536,47
TOTAL DO USO DE RECURSOS	5.171.028,00	R\$ 954.286,38

APLICAÇÃO DE RECURSOS - CONSTRUÇÃO SEDE		
GRUPO 6	ORÇADO 2025	REALIZADO 2025
PLANO DE GERENCIAMENTO (2ª ETAPA)	R\$ 3.905.482,00	R\$ 39.955,49

GRUPO 1				
DESCRIÇÃO	ORÇADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO
	EXERCÍCIO 2025	jan/25	fev/25	2025
CAPITAÇÃO	R\$ 3.063.258,00	R\$ 247.664,00	R\$ 254.151,00	R\$ 501.815,00
CAPITACAO	R\$ 3.063.258,00	R\$ 247.664,00	R\$ 254.151,00	R\$ 501.815,00

GRUPO 2				
DESCRIÇÃO	ORÇADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO
	EXERCÍCIO 2025	jan/25	fev/25	2025
COMODATO TEMPLOS	R\$ 146.712,00	R\$ 992,25	R\$ 11.399,75	R\$ 12.392,00
Templo São João	R\$ 19.376,00	R\$ -	R\$ 605,00	R\$ 605,00
Templo 9 de Julho	R\$ 44.896,00	R\$ 330,75	R\$ 4.559,75	R\$ 4.890,50
Templo José Menezes Junior	R\$ 48.768,00	R\$ -	R\$ 3.429,00	R\$ 3.429,00
Templo 21 de Abril	R\$ 33.672,00	R\$ 661,50	R\$ 2.806,00	R\$ 3.467,50

GRUPO 3				
DESCRIÇÃO	ORÇADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO
	EXERCÍCIO 2025	jan/25	fev/25	2025
PLACET'S E SERVIÇO MAÇÔNICO	1.012.894,00	R\$ 2.438,00	R\$ 99.568,00	R\$ 102.006,00
PLACET'S DE INICIAÇÃO	R\$ 452.088,00	R\$ 1.040,00	R\$ 38.640,00	R\$ 39.680,00
REAA	R\$ 450.432,00	R\$ 520,00	R\$ 34.224,00	R\$ 34.744,00
MODERNO	R\$ 7.728,00	R\$ -	R\$ 1.656,00	R\$ 1.656,00
YORK	R\$ 3.312,00	R\$ -	R\$ 1.104,00	R\$ 1.104,00
EMULAÇÃO	R\$ 5.520,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
BRASILEIRO	R\$ 1.104,00	R\$ 520,00	R\$ 1.104,00	R\$ 1.624,00
ADONHIRAMITA	R\$ 2.208,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SCHRODER	R\$ -	R\$ -	R\$ 552,00	R\$ 552,00
(-) Iniciações realizadas - Lei nº 51	-R\$ 18.216,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SERVIÇOS MAÇÔNICOS	R\$ 471.791,00	R\$ 1.038,00	R\$ 50.551,00	R\$ 50.551,00
Regularizacao, Reintegracao e ou Reabilitacao	R\$ 32.648,00	R\$ 212,00	R\$ 4.570,00	R\$ 4.782,00
Filiacao	R\$ 25.456,00	R\$ -	R\$ 3.996,00	R\$ 3.996,00
Elevacao Companheiro	R\$ 108.360,00	R\$ 264,00	R\$ 10.982,00	R\$ 11.246,00
Exaltacao a Mestre	R\$ 117.180,00	R\$ -	R\$ 14.057,00	R\$ 14.057,00
Mestre Instalado	R\$ 33.330,00	R\$ -	R\$ 606,00	R\$ 606,00
Diploma Mestre Instalado (2ªvia)	R\$ 6.633,00	R\$ -	R\$ 30,00	R\$ 30,00
Cédulas (2ªvia)	R\$ 2.970,00	R\$ -	R\$ 242,00	R\$ 242,00
Quite Placet / Certif. Des.	R\$ 90.856,00	R\$ 462,00	R\$ 9.806,00	R\$ 10.268,00
ex officio	R\$ 18.368,00	R\$ -	R\$ 5.412,00	R\$ 5.412,00
Certificados de Seminario	R\$ 18.870,00	R\$ -	R\$ 510,00	R\$ 510,00
Kit Lowtons	R\$ 2.120,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Certificados/Diplomas (2ª via) / Laúreas	R\$ 15.000,00	R\$ 100,00	R\$ 340,00	R\$ 440,00
Rituais	R\$ 66.600,00	R\$ 260,00	R\$ 6.499,00	R\$ 6.759,00
MATERIAL MAÇÔNICO	R\$ 21.215,00	R\$ 100,00	R\$ 3.374,00	R\$ 3.374,00
Cartas Constitutivas	R\$ 1.100,00	R\$ 100,00	R\$ 110,00	R\$ 210,00
Medalhas Mérito Fraternal	R\$ 18.000,00	R\$ -	R\$ 3.240,00	R\$ 3.240,00
Painéis de Grau	R\$ 750,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Landmarks	R\$ 600,00	R\$ -	R\$ 24,00	R\$ 24,00
Bandeira	R\$ 765,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Souvenir	R\$ 1.200,00	R\$ -	R\$ 504,00	R\$ 504,00
Chaveiro / Camisa Polo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Button's	R\$ 1.200,00	R\$ -	R\$ 504,00	R\$ 504,00
Livro 40 anos do Grande Oriente Paulista	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

GRUPO 4				
DESCRIÇÃO	ORÇADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO
	EXERCÍCIO 2025	jan/25	fev/25	2025
Rendimento Financeiro (bruto)	R\$ 1.115.487,00	R\$ 171.025,80	R\$ 167.047,58	R\$ 338.073,38
(-) IRRF s/ Aplicacoes Financeiras	R\$ 167.323,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Rendimento Financeiro (líquido)	R\$ 948.164,00	R\$ 171.025,80	R\$ 167.047,58	R\$ 338.073,38

GRUPO 1	ORÇADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO
DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO 2025	jan/25	fev/25	2025
FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.522.620,00	R\$ 111.990,09	R\$ 124.099,24	R\$ 236.089,33
Salarios e Ordenados 001	R\$ 655.830,00	R\$ 45.879,12	R\$ 54.684,34	R\$ 100.563,46
Ferias	R\$ 78.700,00	R\$ -	R\$ 2.586,74	R\$ 2.586,74
PIS s/ Folha	R\$ 8.536,00	R\$ 95,72	R\$ 63,57	R\$ 159,29
13 Salario	R\$ 59.337,00	R\$ 7.259,06	R\$ 4.978,12	R\$ 12.237,18
Vale transporte	R\$ 19.779,00	R\$ 1.222,59	R\$ 763,56	R\$ 1.986,15
INSS	R\$ 222.774,00	R\$ 19.213,16	R\$ 18.182,13	R\$ 37.395,29
FGTS	R\$ 67.145,00	R\$ 6.027,69	R\$ 5.928,02	R\$ 11.955,71
Horas Extras / DSR	R\$ 45.804,00	R\$ -	R\$ 3.890,38	R\$ 3.890,38
Assistencia Medica	R\$ 222.774,00	R\$ 20.575,11	R\$ 20.577,83	R\$ 41.152,94
Vale Refeicao	R\$ 97.022,00	R\$ 7.640,00	R\$ 7.804,80	R\$ 15.444,80
Vale Alimentacao	R\$ 10.514,00	R\$ 820,20	R\$ 815,40	R\$ 1.635,60
Vale Combustivel	R\$ 28.107,00	R\$ 2.777,94	R\$ 3.344,85	R\$ 6.122,79
Seguro PAST	R\$ 2.134,00	R\$ 174,42	R\$ 174,42	R\$ 348,84
Assistência Odontológica	R\$ 4.164,00	R\$ 305,08	R\$ 305,08	R\$ 610,16
Recisão trabalhista	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

GRUPO 1	ORÇADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO
DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO 2025	jan/25	fev/25	2025
SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 273.724,00	R\$ 14.122,73	R\$ 15.903,65	R\$ 30.026,38
Servicos Contabeis	R\$ 46.460,00	R\$ 3.545,92	R\$ 3.976,73	R\$ 7.522,65
Certificação Digital	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Sistema de Gestão de Qualidade - ISO	R\$ 5.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Serviços de limpeza	R\$ 117.024,00	R\$ 9.858,90	R\$ 10.845,01	R\$ 20.703,91
Serviço Manutenção de Dominio	R\$ 6.000,00	R\$ -	R\$ 364,00	R\$ 364,00
Serviços de Monitoramento	R\$ 10.200,00	R\$ 717,91	R\$ 717,91	R\$ 1.435,82
Agência de Comunicação	R\$ 89.040,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -

GRUPO 1	ORÇADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO
DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO 2025	jan/25	fev/25	2025
GASTOS GERAIS	R\$ 216.051,00	R\$ 8.620,19	R\$ 7.454,28	R\$ 16.074,47
Agua Luz Gas	R\$ 37.000,00	R\$ 2.424,86	R\$ 1.684,71	R\$ 4.109,57
Telefone	R\$ 26.500,00	R\$ 1.657,19	R\$ 1.657,19	R\$ 3.314,38
Internet	R\$ 6.772,00	R\$ 361,92	R\$ 361,92	R\$ 723,84
Copias Reprográficas (aluguel de impressoras)	R\$ 17.779,00	R\$ 1.128,00	R\$ 1.128,00	R\$ 2.256,00
Correios e Postais	R\$ 50.000,00	R\$ 1.105,53	R\$ 19,98	R\$ 1.125,51
Manutencao e Equipamento	R\$ 25.000,00	R\$ 1.060,00	R\$ 650,00	R\$ 1.710,00
Material de Copa e Limpeza	R\$ 18.000,00	R\$ 102,68	R\$ 1.902,58	R\$ 2.005,26
Legais	R\$ 5.000,00	R\$ 780,01	R\$ -	R\$ 780,01
Eventos - coffee break	R\$ 28.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Eventuais	R\$ 2.000,00	R\$ -	R\$ 49,90	R\$ 49,90

GRUPO 1	ORÇADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO
DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO 2025	jan/25	fev/25	2025
OPERACIONAIS	R\$ 222.981,00	R\$ 6.827,93	R\$ 12.122,80	R\$ 18.950,73
COMAB	R\$ 31.645,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
CMI - Confederacao Maconica Int.	R\$ 9.720,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Poderosa Assembleia Legislativa	R\$ 118.518,00	R\$ 6.827,93	R\$ 7.360,33	R\$ 14.188,26
Tribunal de Contas	R\$ 10.774,00	R\$ -	R\$ 4.230,47	R\$ 4.230,47
Tribunal de Justica Maconica	R\$ 16.162,00	R\$ -	R\$ 532,00	R\$ 532,00
Superior Tribunal de Recursos J	R\$ 16.162,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Gerais de Grandes Secretarias	R\$ 20.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -

GRUPO 1	ORÇADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO
DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO 2025	jan/25	fev/25	2025
Despesas Financeiras	R\$ 22.000,00	R\$ 1.652,49	R\$ 1.399,32	R\$ 3.051,81
Tarifas Bancárias	R\$ 22.000,00	R\$ 1.652,49	R\$ 1.399,32	R\$ 3.051,81

GRUPO 2		ORÇADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO			
DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO 2025		jan/25	fev/25	2025			
EXPEDIENTES	R\$	93.300,00	R\$	1.570,57	R\$	4.818,25	R\$	6.388,82
Kit Iniciação (avental + 02 pares luvas)	R\$	58.300,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Impressos - Informativos	R\$	10.000,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Material de Escritório	R\$	25.000,00	R\$	1.570,57	R\$	4.818,25	R\$	6.388,82

GRUPO 3		ORÇADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO			
DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO 2025		jan/25	fev/25	2025			
GASTOS PATRIMONIAIS	R\$	298.753,00	R\$	1.712,98	R\$	23.571,24	R\$	25.284,22
Manutencao de Imóveis	R\$	70.000,00	R\$	650,00	R\$	1.067,90	R\$	1.717,90
Premios de Seguros	R\$	3.553,00	R\$	279,28	R\$	2.790,90	R\$	559,08
IPTU e Taxas	R\$	212.480,00	R\$	-	R\$	22.223,54	R\$	22.223,54
Condominio - R das Palmeiras	R\$	12.720,00	R\$	783,70	R\$	-	R\$	783,70

GRUPO 4		ORÇADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO			
DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO 2025		jan/25	fev/25	2025			
LOGÍSTICA E DESENVOLVIMENTO	R\$	158.700,00	R\$	10.987,30	R\$	12.482,14	R\$	23.469,44
Manutenção do Portal GOP	R\$	85.000,00	R\$	6.028,71	R\$	6.305,26	R\$	12.333,97
Equipamentos Pequenos Valores	R\$	31.800,00	R\$	-	R\$	2.790,90	R\$	2.790,90
Implantação de vídeo conferência	R\$	8.000,00	R\$	63,50	R\$	64,40	R\$	127,90
Implantação de ensino à distância	R\$	18.000,00	R\$	1.400,00	R\$	1.400,00	R\$	2.800,00
Proteção de Dados	R\$	15.900,00	R\$	3.495,09	R\$	1.921,58	R\$	5.416,67

GRUPO 5		ORÇADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO			
DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO 2025		jan/25	fev/25	2025			
ATIVIDADES MAÇÔNICAS	R\$	535.841,00	R\$	44.281,51	R\$	31.133,20	R\$	75.414,71
Serenissimo Grão-Mestre	R\$	75.000,00	R\$	1.315,83	R\$	777,08	R\$	2.092,91
Serenissimo Grão-Mestre Adjunto	R\$	75.000,00	R\$	6.729,37	R\$	2.477,94	R\$	9.207,31
Viagens e Representacoes - COMAB	R\$	30.000,00	R\$	2.460,00	R\$	-	R\$	2.460,00
Viagens e Representacoes - CMI	R\$	30.000,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Medalhas Trofeus e Mimos	R\$	53.872,00	R\$	500,00	R\$	5.851,40	R\$	6.351,40
Eventos - Potências Regulares	R\$	25.000,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Eventos Culturais Diversos - Posse / Aniver	R\$	30.000,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Encontro VM, Oradores e Secretários	R\$	75.420,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Encontro Ilustre Delegados	R\$	20.000,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Ilustre Conselho Deliberativo	R\$	21.549,00	R\$	-	R\$	785,00	R\$	785,00
Programa de reconhecimento Internacional	R\$	100.000,00	R\$	33.276,31	R\$	21.241,78	R\$	54.518,09

GRUPO 5		ORÇADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO			
DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO 2025		jan/25	fev/25	2025			
RITUAIS	R\$	60.000,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Impressao de Rituais	R\$	60.000,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-

GRUPO 6		ORÇADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO			
DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO 2025		jan/25	fev/25	2025			
CONSTRUÇÃO SEDE	R\$	3.905.482,00	R\$	5.000,00	R\$	34.955,49	R\$	39.955,49
Plano de Gerenciamento - 1ª Etapa - Projetos/Aprovações/Preliminares	R\$	3.905.482,00	R\$	5.000,00	R\$	34.955,49	R\$	39.955,49

RAZÃO CAPITAÇÃO 2025

COD.	LOJAS	JANEIRO		FEVEREIRO	
		VALOR	DATA PAGAMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO
29	11 DE JULHO	1.431,00	16/01/2025	1.431,00	18/02/2025
70	15 DE MARÇO	540,00	14/01/2025	540,00	11/02/2025
145	19 DE NOVEMBRO	675,00	05/02/2025	648,00	05/02/2025
118	20 DE AGOSTO	648,00	09/01/2025	648,00	05/02/2025
190	21 DE MARÇO	675,00	20/01/2025	675,00	14/02/2025
152	22 DE ABRIL	297,00	15/01/2025	297,00	18/02/2025
49	7 DE SETEMBRO V	621,00	14/01/2025	621,00	11/02/2025
136	7 DE SETEMBRO VI	432,00	09/01/2025	432,00	10/02/2025
279	ACÁCIA BARBARENSE	648,00	15/01/2025	648,00	14/02/2025
390	ACÁCIA BIRIGUIENSE	513,00	16/01/2025	513,00	18/02/2025
77	ACÁCIA CAMPINEIRA	459,00	03/02/2025	459,00	18/02/2025
121	ACÁCIA DA PAZ	621,00	15/01/2025	621,00	11/02/2025
418	ACÁCIA DE ANGATUBA	351,00	16/01/2025	351,00	18/02/2025
139	ACÁCIA DE APARECIDA	648,00	20/01/2025	648,00	21/02/2025
420	ACÁCIA DE CAPELA DO ALTO	81,00	16/01/2025	81,00	21/02/2025
114	ACÁCIA DE ITAQUÁ	675,00	14/02/2025	675,00	14/02/2025
199	ACÁCIA DE TATUÍ	1.728,00	09/01/2025	1.728,00	06/02/2025
461	ACÁCIA DE VOTORANTIM				
424	ACÁCIA DO LESTE	243,00	21/01/2025	243,00	18/02/2025
57	ACÁCIA GUAIRENSE	1.323,00	16/01/2025	1.323,00	18/02/2025
379	ACÁCIA INDAIATUBANA	513,00	16/01/2025	513,00	18/02/2025
288	ACADÊMICA ADIB MOISES DIB	351,00	16/01/2025	351,00	17/02/2025
328	ACADÊMICA CAVALEIROS DAS SETE VIRTUDES	594,00	13/02/2025	594,00	17/02/2025
432	ACADÊMICA DE YORK	540,00	09/01/2025	540,00	12/02/2025
284	ACADÊMICA MARIO PALUDETTO	702,00	09/01/2025	702,00	05/02/2025
302	ACADÊMICA TERRA DO SOL	1.107,00	10/01/2025	1.107,00	17/02/2025
296	ADELINO MARQUES CRAVEIRO	621,00	16/01/2025	621,00	18/02/2025
346	ÁGATA RIOPRETENSE	891,00	07/01/2025	891,00	05/02/2025
80	ALFEU CESAR PEDROSA	1.269,00	15/01/2025	1.269,00	17/02/2025
388	ALIANÇA FRATERNA	621,00	14/01/2025	621,00	13/02/2025
354	ALPHA LUZ SIGMA	216,00	23/01/2025	216,00	27/02/2025
269	ALQUIMISTAS DA LUZ	324,00	13/01/2025	324,00	07/02/2025
75	AMÉRICO DE CAMPOS	1.755,00	17/01/2025	1.755,00	18/02/2025
27	AMIZADE E JUSTIÇA	1.485,00	13/01/2025	1.458,00	11/02/2025
128	AMOR À HUMANIDADE	756,00	16/01/2025	756,00	18/02/2025
133	AMOR À JUSTIÇA	1.485,00	10/01/2025	1.485,00	12/02/2025
8	AMOR À VIRTUDE	2.403,00	16/01/2025	2.376,00	12/02/2025
5	AMOR E CONCÓRDIA	2.106,00	16/01/2025	2.106,00	18/02/2025
17	AMOR E JUSTIÇA	1.458,00	16/01/2025	1.458,00	11/02/2025
304	AMOR E VIRTUDE	567,00	10/01/2025	567,00	05/02/2025
222	AMOR, UNIÃO E TRABALHO - AUT	783,00	16/01/2025	783,00	18/02/2025
134	ANTONIO CANHETTI	729,00	13/01/2025	729,00	18/02/2025
40	ANTONIO CARREIRA	1.161,00	06/02/2025	1.161,00	17/02/2025
53	ANTONIO FIORAVANTE DE MENEZES	702,00	15/01/2025	702,00	18/02/2025
91	APÓSTOLOS PAULISTAS	567,00	16/01/2025	567,00	17/02/2025
175	ARCHITECTOS DA LUZ	837,00	16/01/2025	837,00	18/02/2025
329	ARISTIDES FERREIRA	405,00	16/01/2025	405,00	17/02/2025
336	ARQUITETOS DA 9 DE JULHO	702,00	15/01/2025	702,00	18/02/2025
391	ARQUITETOS DE HIRAN	1.161,00	15/01/2025	1.161,00	17/02/2025
166	ARQUITETOS DE SALOMÃO	1.026,00	10/01/2025	1.026,00	18/02/2025
183	ARS RÉGIA	594,00	21/01/2025	594,00	21/02/2025
353	ASGARD	459,00	16/01/2025	459,00	17/02/2025
209	ASTRO DO ORIENTE	1.188,00	14/01/2025	1.188,00	13/02/2025
88	AURÉLIO DE SOUSA	351,00	09/01/2025	351,00	18/02/2025
55	BENEDITO GONÇALVES DE OLIVEIRA	540,00	20/01/2025	540,00	11/02/2025
192	BERÇO DA REPÚBLICA	1.026,00	14/01/2025	999,00	10/02/2025
393	BERNARDO O HIGGINS	810,00	16/01/2025	810,00	10/02/2025
397	BOSQUE DO LORETO	297,00	20/01/2025	270,00	19/02/2025
234	BRASIL 500	729,00	15/01/2025	729,00	17/02/2025
24	BRASIL II	1.971,00	14/01/2025	1.971,00	13/02/2025
76	BRASIL III	1.944,00	16/01/2025	1.944,00	20/02/2025
333	CAMINHOS DE ABRAÃO	216,00	21/01/2025	216,00	24/02/2025
36	CARIDADE E JUSTIÇA	486,00	10/01/2025	486,00	17/02/2025
83	CARIDADE UNIVERSAL III	2.403,00	20/01/2025	2.376,00	24/02/2025
163	CARLOS BRAY	648,00	15/01/2025	648,00	12/02/2025
138	CAVALEIROS DA ARTE REAL	1.512,00	16/01/2025	1.512,00	11/02/2025
205	CAVALEIROS DA LUZ	999,00	15/01/2025	972,00	11/02/2025
447	CAVALEIROS DA PAZ E FRATERNIDADE NOROESTE	567,00	16/01/2025	567,00	18/02/2025
429	CAVALEIROS DA VELHA ORDEM	459,00	09/01/2025	459,00	05/02/2025
417	CAVALEIROS DE AÇO - NOROESTE PAULISTA	1.161,00	14/01/2025	1.107,00	17/02/2025

RAZÃO CAPITAÇÃO 2025

413	CAVALEIROS DE AÇO - SÃO PAULO	135,00	16/01/2025	135,00	17/02/2025
312	CAVALEIROS DE NOSTRADAMUS	837,00	15/01/2025	837,00	17/02/2025
180	CAVALEIROS DE SÃO CAETANO	459,00	16/01/2025	459,00	18/02/2025
342	CAVALEIROS DE SÃO JOSÉ	270,00	03/02/2025	270,00	
347	CAVALEIROS DE YORK	675,00	09/01/2025	675,00	12/02/2025
270	CAVALEIROS DO ORIENTE	567,00	14/01/2025	567,00	13/02/2025
343	CAVALEIROS DO TEMPLO	918,00	14/01/2025	918,00	14/02/2025
325	CAVALEIROS PHOENIX	351,00	16/01/2025	351,00	26/02/2025
455	CAVALEIROS TEMPLÁRIOS DE PRAIA GRANDE	297,00	15/01/2025	297,00	12/02/2025
257	CESARINO NALIN	621,00	08/01/2025	621,00	04/02/2025
15	CIVILIDADE LATINA IBIRAENSE	891,00	03/02/2025	891,00	19/02/2025
459	CLAUDIO PASCIANI	81,00	21/01/2025	81,00	14/02/2025
370	COESÃO SOCIAL	324,00	09/01/2025	324,00	11/02/2025
307	COLINA DA PENHA	486,00	16/01/2025	486,00	18/02/2025
277	COLLEMAR DE MIRANDA BOTTO	567,00	21/01/2025	567,00	18/02/2025
367	COLUNAS DE PARNAÍBA	324,00	17/02/2025	324,00	
229	COLUNAS DE SÃO JOSÉ	567,00	16/01/2025	567,00	07/02/2025
398	COLUNAS DO VALE DO JAGUARI	351,00	14/01/2025	351,00	19/02/2025
87	COMÉRCIO E CIÊNCIAS	540,00	08/01/2025	540,00	05/02/2025
301	CONDE DE GRASSE - TILLY	270,00	09/01/2025	270,00	05/02/2025
196	CONSCIÊNCIA E UNIÃO	756,00	17/01/2025	756,00	18/02/2025
46	CONSELHEIRO CRISPINIANO	1.377,00	16/01/2025	1.377,00	18/02/2025
106	CONSTANTINO PIFFER	1.080,00	31/01/2025	1.080,00	18/02/2025
411	CONSTRUTORES DA VIRTUDE	972,00	09/01/2025	972,00	18/02/2025
319	CONSTRUTORES DO TEMPLO DE SALOMÃO	756,00	09/01/2025	756,00	05/02/2025
10	COSMOS	2.322,00	14/01/2025	2.322,00	18/02/2025
453	CRESCER E EVOLUIR	270,00	16/01/2025	270,00	18/02/2025
7	CRUZEIRO CENTRAL	594,00	06/02/2025	594,00	18/02/2025
90	DANYLO JOSÉ FERNANDES	567,00	16/01/2025	540,00	18/02/2025
311	DE ESTUDO PITÁGORAS	999,00	05/02/2025	999,00	05/02/2025
444	DE ESTUDOS JOSÉ DE SAN MARTIN			54,00	18/02/2025
327	DE ESTUDOS LUZ DO ORIENTE	27,00	12/02/2025	27,00	12/02/2025
12	DEUS E CONSCIÊNCIA	1.539,00	10/01/2025	1.539,00	11/02/2025
14	DEUS, PÁTRIA E FAMÍLIA	999,00	16/01/2025	999,00	18/02/2025
281	DIOLINDO MAREZI	351,00	16/01/2025	351,00	11/02/2025
410	DOM PEDRO I	837,00	13/01/2025	837,00	11/02/2025
400	DUQUE DE CAXIAS	405,00	20/01/2025	405,00	24/02/2025
427	ELIYAHU GOLDRATT	81,00	09/01/2025	81,00	18/02/2025
191	EPAMINONDAS PEREIRA	945,00	16/01/2025	945,00	14/02/2025
66	ESQUADRO E COMPASSO	702,00	16/01/2025	702,00	18/02/2025
228	ESTRELA DE INDAIÁ	1.296,00	13/01/2025	1.296,00	18/02/2025
442	ESTRELA DE SÃO PAULO - DXX	594,00	16/01/2025	594,00	06/02/2025
95	ESTRELA DE TUPÃ	1.566,00	15/01/2025	1.566,00	10/02/2025
235	ESTRELA DO JAGUARÉ	486,00	07/01/2025	486,00	14/02/2025
110	ESTRELA DO PONTAL	540,00	16/01/2025	540,00	17/02/2025
16	ESTRELA NOROESTE DO BRASIL	1.485,00	07/01/2025	1.431,00	04/02/2025
316	ESTRELA PAULISTANA	297,00	16/01/2025	297,00	18/02/2025
433	ESTRELA POLAR	162,00	16/01/2025	162,00	17/02/2025
253	ETERNO APRENDIZ	432,00	24/01/2025	432,00	
11	ETERNO SEGREDO	1.566,00	16/01/2025	1.566,00	18/02/2025
414	ETERNOS CONSTRUTORES	405,00	14/01/2025	405,00	11/02/2025
292	ÉTICA E FRATERNIDADE	351,00	16/01/2025	351,00	21/02/2025
85	EVERARDO DIAS	783,00	16/01/2025	783,00	18/02/2025
35	EVOLUÇÃO III	594,00	21/01/2025	594,00	17/02/2025
252	FÉ E ESPERANÇA DE GUAPIAÇU	1.080,00	20/01/2025	1.080,00	10/02/2025
100	FÉ, ESPERANÇA E CARIDADE	1.485,00	14/01/2025	1.485,00	11/02/2025
310	FERNANDO PESSOA - BRASIL	432,00	16/01/2025	432,00	18/02/2025
409	FIDELITAS	351,00	17/01/2025	351,00	17/02/2025
458	FILHOS DA VIÚVA	972,00	16/01/2025	945,00	10/02/2025
357	FORÇA E HONRA	459,00	21/01/2025	459,00	25/02/2025
170	FRANCA DO IMPERADOR	1.701,00	15/01/2025	1.701,00	12/02/2025
267	FRATERNIDADE ACADÊMICA JACQUES DEMOLAY	621,00	22/01/2025	621,00	24/02/2025
285	FRATERNIDADE ACADÊMICA PAULISTA	675,00	15/01/2025	675,00	18/02/2025
403	FRATERNIDADE ACADÊMICA TOMAS DE AQUINO	324,00	16/01/2025	324,00	13/02/2025
103	FRATERNIDADE DE PINHEIROS	459,00	16/01/2025	459,00	17/02/2025
104	FRATERNIDADE DE SANTO ANDRÉ	891,00	15/01/2025	891,00	11/02/2025
82	FRATERNIDADE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO	1.269,00	16/01/2025	1.269,00	18/02/2025
374	FRATERNIDADE DO LESTE	270,00	16/01/2025	270,00	17/02/2025
60	FRATERNIDADE E CARINHO	1.107,00	09/01/2025	1.107,00	07/02/2025
94	FRATERNIDADE E JUSTIÇA	1.566,00	13/01/2025	1.566,00	05/02/2025
155	FRATERNIDADE E PROGRESSO	729,00	22/01/2025	729,00	17/02/2025
117	FRATERNIDADE E TRABALHO	1.026,00	16/01/2025	1.026,00	18/02/2025

RAZÃO CAPITAÇÃO 2025

98	FRATERNIDADE FERNANDOPOLENSE	1.377,00	16/01/2025	1.350,00	19/02/2025
71	FRATERNIDADE IBIUNENSE	405,00	16/01/2025	405,00	18/02/2025
448	FRATERNIDADE ITAQUERA	243,00	08/01/2025	243,00	05/02/2025
158	FRATERNIDADE OLIMPIENSE	1.161,00	16/01/2025	1.161,00	11/02/2025
9	FRATERNIDADE PAULISTA	3.294,00	16/01/2025	3.267,00	17/02/2025
456	FRATERNIDADE SALTENSE	216,00	20/01/2025	216,00	17/02/2025
440	FRATERNIDADE SÉTIMA	297,00	16/01/2025	297,00	18/02/2025
212	FRATERNIDADE, JUSTIÇA, TRABALHO	378,00	16/01/2025	378	18/02/2025
124	FREI CANECA	486,00	21/01/2025	486,00	21/02/2025
265	GABRIEL DE CAMPOS	756,00	13/01/2025	756,00	13/02/2025
295	GAVIÃO PEIXOTO	378,00	15/01/2025	378,00	18/02/2025
385	GÊNESIS DE ATLÂNTIDA	675,00	10/01/2025	675,00	13/02/2025
59	GONÇALVES LEDO	810,00	10/01/2025	810,00	12/02/2025
324	GUARDIÕES DA ARTE REAL	675,00	16/01/2025	675,00	12/02/2025
289	GUARDIÕES DA LIBERDADE	513,00	14/01/2025	513,00	11/02/2025
0	GUARDIÕES DA LUZ				
320	GUARDIÕES DA VIRTUDE	621,00	13/01/2025	621,00	04/02/2025
443	GUARDIÕES DE AVALON	351,00	16/01/2025	351,00	20/02/2025
445	GUARDIÕES DE JERUSALÉM	216,00	10/01/2025	216,00	10/02/2025
435	GUARDIÕES DO SANGREAL	432,00	16/01/2025	432,00	17/02/2025
438	HANUKIAH	648,00	08/01/2025	648,00	05/02/2025
377	HARMONIA E CONCORDIA	405,00	09/01/2025	405,00	18/02/2025
194	HARMONIA E LIBERDADE	1.161,00	16/01/2025	1.161,00	18/02/2025
172	HARMONIA E PROGRESSO	1.350,00	15/01/2025	1.350,00	18/02/2025
182	HARMONIA UNIVERSAL	297,00	21/01/2025	297,00	18/02/2025
251	HONRA, DIGNIDADE E SOBERANIA	837,00	09/01/2025	837,00	05/02/2025
368	HYPUPIARA	486,00	17/01/2025	486,00	21/02/2025
242	IARA DO RIO PARDO	567,00	07/01/2025	567,00	05/02/2025
119	IGUALDADE	459,00	14/01/2025	459,00	11/02/2025
127	IGUALDADE DE VINHEDO	972,00	16/01/2025	972,00	25/02/2025
246	III MILÊNIO	540,00	15/01/2025	540,00	14/02/2025
341	IMPERIAL	486,00	16/01/2025	486,00	18/02/2025
332	INFINITA SABEDORIA	864,00	14/01/2025	864,00	13/02/2025
1	INTEGRIDADE	1.836,00	16/01/2025	1.836,00	04/02/2025
261	IRMÃOS DE SERTÃOZINHO	891,00	16/01/2025	891,00	18/02/2025
65	ITAPETININGA	729,00	16/01/2025	729,00	11/02/2025
280	ITIRO HIRANO	513,00	16/01/2025	513,00	18/02/2025
317	IX DE JULHO II	459,00	17/01/2025	432,00	28/02/2025
81	JARDIM DAS ACÁCIAS	1.620,00	16/01/2025	1.620,00	21/02/2025
108	JOÃO DA SILVA PINTO	756,00	28/01/2025	729,00	28/02/2025
39	JOAQUIM ABEL RAMOS	783,00	17/01/2025	783,00	21/02/2025
105	JOSÉ BASILONE JUNIOR	756,00	15/01/2025	783,00	11/02/2025
23	JOSÉ BONIFÁCIO	1.080,00	21/01/2025	1.080,00	18/02/2025
271	JOSÉ CRYSPINIANO JUNQUEIRA	864,00	17/01/2025	864,00	18/02/2025
177	JOSÉ FERREIRA MAIA	945,00	21/01/2025	945,00	12/02/2025
274	JOSÉ MATTOS SILVA	567,00	15/01/2025	567,00	17/02/2025
157	JOSÉ MOREIRA	1.485,00	16/01/2025	1.485,00	18/02/2025
207	JOSÉ ROBERTO CIRINO LOPES	324,00	09/01/2025	324,00	18/02/2025
309	JOVENS TEMPLÁRIOS DE TUPÃ	1.107,00	21/01/2025	1.107,00	18/02/2025
349	JUSTIÇA E DISCIPLINA	351,00	08/01/2025	351,00	19/02/2025
131	JUSTIÇA E LUZ	432,00	15/01/2025	432,00	20/02/2025
13	LABOR	1.296,00	16/01/2025	1.296,00	18/02/2025
26	LABOR E CONSTÂNCIA	729,00	09/01/2025	729,00	12/02/2025
129	LEALDADE E FIRMEZA	648,00	17/01/2025	648,00	13/02/2025
153	LEALDADE E PROGRESSO	1.998,00	16/01/2025	1.998,00	20/02/2025
232	LIBERDADE E JUSTIÇA	621,00	17/01/2025	621,00	21/02/2025
147	LIBERDADE, IGUALDADE E FRATERNIDADE	783,00	16/01/2025	783,00	17/02/2025
394	LICEU	405,00	16/01/2025	405,00	18/02/2025
160	LIVRES PENSADORES	621,00	21/01/2025	621,00	26/02/2025
167	LUMINARIS DO ATLÂNTICO	1.053,00	14/01/2025	1.053,00	18/02/2025
162	LUX ET LABOR	1.404,00	16/01/2025	1.404,00	17/02/2025
348	LUX MUNDI	540,00	16/01/2025	540,00	18/02/2025
68	LUZ À HUMANIDADE	567,00	17/01/2025	567,00	26/02/2025
389	LUZ À HUMANIDADE II	513,00	16/01/2025	513,00	14/02/2025
365	LUZ DA LEALDADE	567,00	14/01/2025	567,00	19/02/2025
72	LUZ DE BRODOWSKI	945,00	13/02/2025	945,00	18/02/2025
135	LUZ DE RIBEIRÃO PRETO	783,00	13/01/2025	783,00	12/02/2025
450	LUZ DO CONCLAVE	594,00	10/01/2025	594,00	14/02/2025
56	LUZ DO ORIENTE	702,00	15/01/2025	702,00	11/02/2025
294	LUZ DO ORIENTE II	918,00	22/01/2025	918,00	21/02/2025
449	LUZ DO ORIENTE III	243,00	15/01/2025	243,00	12/02/2025
171	LUZ DO PLANALTO	783,00	30/01/2025	783,00	25/02/2025

RAZÃO CAPITAÇÃO 2025

249	LUZ DO UNIVERSO	1.053,00	16/01/2025	1.053,00	18/02/2025
245	LUZ DOS ESSÊNIOS	540,00	16/01/2025	540,00	18/02/2025
181	LUZ E CARIDADE	621,00	16/01/2025	621,00	17/02/2025
359	LUZ E FRATERNIDADE	648,00	15/01/2025	648,00	11/02/2025
415	LUZ E SABEDORIA	594,00	14/01/2025	594,00	25/02/2025
305	LUZ E VERDADE	945,00	16/01/2025	945,00	18/02/2025
308	LUZ, PAZ E JUSTIÇA	810,00	16/01/2025	810,00	26/02/2025
202	LUZ, VIDA E AMOR	864,00	10/01/2025	864,00	06/02/2025
422	MAESTRO CARLOS GOMES	324,00	13/01/2025	324,00	10/02/2025
37	MAJOR BRAGA	864,00	21/01/2025	864,00	18/02/2025
446	MÁRCIO ANTÔNIO DO AMARAL	162,00	21/01/2025	162,00	19/02/2025
43	MARREY JUNIOR	999,00	16/01/2025	999,00	05/02/2025
378	MESTRE MÁRIO TOLENTINO	621,00	21/01/2025	621,00	18/02/2025
41	MODERNA	1.296,00	16/01/2025	1.296,00	11/02/2025
79	MONTE LÍBANO	486,00	16/01/2025	486,00	18/02/2025
426	MONTE PASCOAL	243,00	22/01/2025	243,00	25/02/2025
144	MONTE REAL	567,00	16/01/2025	567,00	18/02/2025
224	MONTE SINAI	243,00	14/01/2025	243,00	13/02/2025
74	NOVA LUZ	675,00	16/01/2025	675,00	18/02/2025
264	NOVE DE JULHO	810,00	21/01/2025	810,00	27/02/2025
381	ORDEM E PROGRESSO	729,00	16/01/2025	729,00	12/02/2025
451	ORIVAL ZANQUETA	54,00	14/01/2025	54,00	18/02/2025
358	ORLANDO MOLINA	513,00	16/01/2025	513,00	18/02/2025
164	OS ESSÊNIOS	540,00	10/01/2025	540,00	18/02/2025
25	PADRE FEIJÓ	1.161,00	10/01/2025	1.161,00	11/02/2025
97	PÁTRIA E FAMÍLIA	1.080,00	14/01/2025	1.080,00	11/02/2025
42	PATRIARCA DA INDEPENDÊNCIA	1.296,00	13/01/2025	1.296,00	11/02/2025
306	PAUL HARRIS	729,00	10/01/2025	729,00	10/02/2025
283	PAULO DE TARSO GOMES DA SILVA	594,00	16/01/2025	594,00	17/02/2025
120	PAULO RIBEIRO	1.836,00	10/01/2025	1.836,00	17/02/2025
64	PAZ E FRATERNIDADE	1.188,00	13/01/2025	1.161,00	11/02/2025
18	PAZ E PROGRESSO	1.836,00	16/01/2025	1.836,00	18/02/2025
113	PEDRA BRILHANTE	648,00	21/01/2025	648,00	14/02/2025
396	PEDRA CHAVE	216,00	16/01/2025	216,00	12/02/2025
132	PERFEITA HARMONIA	999,00	15/01/2025	999,00	21/02/2025
237	PERFEITA UNIÃO	675,00	14/01/2025	675,00	12/02/2025
198	PÉROLA	864,00	15/01/2025	864,00	17/02/2025
275	PHOENIX	216,00	24/01/2025	216,00	11/02/2025
313	PHOENIX CAMPINAS	702,00	16/01/2025	702,00	18/02/2025
408	PHOENIX DE LENÇÓIS PAULISTA	243,00	16/01/2025	243,00	18/02/2025
412	PHOENIX LUCEM	567,00	08/01/2025	567,00	10/02/2025
52	PHYLANTROPIA DE BATATAIS	945,00	16/01/2025	945,00	14/02/2025
431	PILARES DA SABEDORIA	216,00	16/01/2025	216,00	24/02/2025
102	PIRATININGA	999,00	16/01/2025	999,00	12/02/2025
263	PITÁGORAS	1.107,00	16/01/2025	1.080,00	26/02/2025
266	PRUDENTE DE MORAES	513,00	08/01/2025	513,00	13/02/2025
86	RAFAEL LODUCA	972,00	16/01/2025	945,00	18/02/2025
416	RAZÃO E PROSPERIDADE	594,00	15/01/2025	594,00	18/02/2025
226	RENASCENÇA 19 DE MARÇO	1.350,00	16/01/2025	1.350,00	18/02/2025
28	RENASCENÇA II	2.079,00	14/01/2025	2.079,00	17/02/2025
437	RENASCENÇA III	324,00	16/01/2025	324,00	18/02/2025
159	RENASCIMENTO DA ATLÂNTIDA	432,00	16/01/2025	432,00	18/02/2025
21	RIO BRANCO V	945,00	29/01/2025	945,00	21/02/2025
298	ROBERTO CEZAR	297,00	14/01/2025	297,00	07/02/2025
457	ROBERTO MARONE			27,00	
268	SÃO JOÃO	648,00	16/01/2025	648,00	21/02/2025
156	SÃO JOÃO DE BARUERI	1.080,00	21/01/2025	1.080,00	10/02/2025
402	SÃO JOÃO DE JERUSALÉM			27,00	
137	SÃO JOÃO DE NHANDEARA	783,00	16/01/2025	783,00	18/02/2025
112	SÃO JOÃO DO LARANJAL	891,00	10/01/2025	891,00	07/02/2025
141	SÃO MIGUEL	675,00	14/01/2025	675,00	13/02/2025
250	SÃO PAULO DE PIRATININGA	189,00	16/01/2025	189,00	18/02/2025
384	SCHRÖDER DE PIRACICABA	567,00	24/01/2025	567,00	27/02/2025
314	SÉCULO DAS LUZES	1.215,00	27/01/2025	1.215,00	19/02/2025
211	SEGREDO ETERNO	540,00	09/01/2025	540,00	06/02/2025
173	SENTINELAS DE MAIRIPORÃ	594,00	08/01/2025	567,00	24/02/2025
434	SERVÍLIO DONINI - DCCCXVI	243,00	17/01/2025	243,00	17/02/2025
259	TEMPLÁRIOS DA FRATERNIDADE	243,00	22/01/2025	243,00	12/02/2025
256	TEMPLÁRIOS DO MILLENIUM	621,00	16/01/2025	621,00	18/02/2025
421	TEMPLÁRIOS DO SUL	594,00	14/01/2025	594,00	24/02/2025
428	TEMPO DE ESTUDOS	702,00	21/01/2025	702,00	10/02/2025
262	TOLERÂNCIA E JUSTIÇA	1.134,00	16/01/2025	1.134,00	20/02/2025

RAZÃO CAPITAÇÃO 2025

78	TONICO PELICANO	432,00	22/01/2025	432,00	12/02/2025
107	TRABALHO COM FRATERNIDADE	1.323,00	16/01/2025	1.323,00	18/02/2025
186	TRABALHO E COMUNIDADE	1.809,00	21/01/2025	1.809,00	18/02/2025
151	TRABALHO E FRATERNIDADE DE TUPÃ	1.188,00	14/01/2025	1.188,00	10/02/2025
454	TRADIÇÃO E EVOLUÇÃO	27,00	31/01/2025	27,00	
168	TRADIÇÃO E VERDADE	621,00	13/01/2025	621,00	10/02/2025
45	TRANQUILIDADE E ESPERANÇA	1.431,00	16/01/2025	1.431,00	20/02/2025
69	TRÊS COLINAS	1.134,00	16/01/2025	1.134,00	12/02/2025
350	TRIÂNGULO DA LIBERDADE, IGUALDADE E FRATERNIDADE	405,00	16/01/2025	405,00	21/02/2025
3	TRIUMPHO E UNIÃO	1.296,00	10/01/2025	1.296,00	11/02/2025
111	TROLHA DA LAPA	945,00	16/01/2025	945,00	18/02/2025
206	TUA - TRABALHO, UNIÃO E AMOR	594,00	13/01/2025	594,00	11/02/2025
61	UNIÃO E PROGRESSO	945,00	13/01/2025	945,00	12/02/2025
165	UNIÃO E SEGREDO	1.242,00	14/01/2025	1.242,00	17/02/2025
19	UNIÃO E TRABALHO	729,00	16/01/2025	729,00	18/02/2025
221	UNIÃO FRATERNA VALE DO RIO GRANDE	594,00	05/02/2025	594,00	05/02/2025
33	UNIÃO IGARAPAVENSE	1.107,00	16/01/2025	1.107,00	18/02/2025
6	UNIÃO MOCOQUENSE	2.376,00	15/01/2025	2.376,00	24/02/2025
439	UNIÃO PROGRESSISTA	378,00	16/01/2025	378,00	27/02/2025
30	UNIÃO UNIVERSAL 50	1.944,00	13/01/2025	1.917,00	12/02/2025
217	UNIÃO, JUSTIÇA E LIBERDADE	648,00	17/01/2025	648,00	07/02/2025
208	UNIÃO, LEALDADE E TRABALHO	729,00	16/01/2025	729,00	20/02/2025
287	VERBO DIVINO	756,00	16/01/2025	756,00	17/02/2025
244	VERDADE, LEALDADE E CONSTÂNCIA	702,00	16/01/2025	702,00	18/02/2025
290	VERDADEIRA LUZ	756,00	16/01/2025	756,00	18/02/2025
436	VERDADEIROS AMIGOS	486,00	05/02/2025	486,00	05/02/2025
223	VERTENTE MAÇÔNICA	594,00	16/01/2025	594,00	18/02/2025
22	VICENTE NEIVA	2.943,00	16/01/2025	2.943,00	06/02/2025
123	VIGILÂNCIA E SEGREDO	1.836,00	16/01/2025	1.836,00	18/02/2025
34	VIGILANTES	324,00	16/01/2025	324,00	18/02/2025
383	VINTE E SETE DE SETEMBRO PRUDENTINA	594,00	09/01/2025	594,00	
122	VINTE E UM DE ABRIL	1.215,00	09/01/2025	1.215,00	05/02/2025
227	VIVALDO LAURO LANGHI	783,00	16/01/2025	783,00	18/02/2025
276	VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA	405,00	16/01/2025	405,00	17/02/2025
255	WALDEMAR PELLEGRINO	324,00	14/01/2025	324,00	13/02/2025
326	WASHINGTON LODGE	702,00	08/01/2025	702,00	06/02/2025
54	WASHINGTON LUIZ II	1.782,00	16/01/2025	1.782,00	18/02/2025
48	XI DE AGOSTO	1.215,00	14/01/2025	1.215,00	20/02/2025
101	XV DE NOVEMBRO	1.269,00	14/01/2025	1.269,00	17/02/2025
140	XV DE NOVEMBRO II	783,00	16/01/2025	756,00	18/02/2025
20	XX DE SETEMBRO	972,00	09/01/2025	972,00	18/02/2025

TOTAL FATURADO	256.338,00	TOTAL FATURADO	255.852,00
RECEBIDO JANEIRO	247.644,00	RECEBIDO FEVEREIRO	254.151,00
RECEBIDO FEVEREIRO	8.694,00		
A RECEBER	108,00	A RECEBER	1.701,00
TOTAL A RECEBER			1.809,00

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	25.609.554,31D	1.660.508,38	1.353.885,18	25.916.177,51 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	17.330.586,99D	1.625.552,89	1.353.140,13	17.602.999,75 D
1.1.1	DISPONIVEL	16.715.897,93D	1.223.161,73	961.516,61	16.977.543,05 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	319,32D	1.000,00	811,98	507,34 D
1.1.1.01.0001	CAIXA GABINETE GM	319,32D	1.000,00	811,98	507,34 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.633,06D	760.743,76	753.620,95	9.755,87 D
1.1.1.02.0001	BCO BRADESCO 0093-86564-8	1,00D	407.103,13	407.103,13	1,00 D
1.1.1.02.0004	BCO ITAU S/A 0173 66.980-5	2.632,06D	353.640,63	346.517,82	9.754,87 D
1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS LIVRES	134.234,55D	174.395,62	207.083,68	101.546,49 D
1.1.1.03.0005	INVEST PLUS BRADESCO	134.234,55D	174.395,62	207.083,68	101.546,49 D
1.1.1.04	APLIC FINANC RESERV ESTRATEG.	16.578.711,00D	287.022,35	0,00	16.865.733,35 D
1.1.1.04.0013	FDO ITAU EMPRESA TRUST DI	16.578.711,00D	287.022,35	0,00	16.865.733,35 D
1.1.2	VALORES REALIZA CURTO PRAZO	614.689,06D	402.391,16	391.623,52	625.456,70 D
1.1.2.01	CONTAS - CORRENTES DE LOJAS	251.016,69D	366.932,25	349.326,34	268.622,60 D
1.1.2.01.0002	CONTA CORRENTE DE CAPITAÇÃO EXERC ANTER.	422,84D	0,00	422,84	0,00 D
1.1.2.01.0004	CONTA CORRENTE DE TAXA DE COMODATO	2.962,50D	11.400,25	3.772,50	10.590,25 D
1.1.2.01.0005	CONTA CORRENTE SERVIÇOS MAÇONICOS	238.829,35D	99.680,00	82.286,00	256.223,35 D
1.1.2.01.0006	CONTA CORRENTE DE CAPITAÇÃO	8.802,00D	255.852,00	262.845,00	1.809,00 D
1.1.2.04	ESTOQUES	308.226,21D	15.375,00	6.558,99	317.042,22 D
1.1.2.04.0002	RITUAL APREN MACON BRASILEIRO	2.164,05D	0,00	22,08	2.141,97 D
1.1.2.04.0003	RIT APR MACON ESCOES ANT ACEIT	22.397,41D	0,00	277,14	22.120,27 D
1.1.2.04.0004	RITUAL APRENDIZ MACON MODERNO	10.858,09D	0,00	42,63	10.815,46 D
1.1.2.04.0005	RITUAL APRENDIZ MACON EMULACAO	3.467,84D	0,00	300,96	3.166,88 D
1.1.2.04.0006	RITUAL APRENDIZ MACON YORK	3.664,00D	0,00	32,00	3.632,00 D
1.1.2.04.0008	RITUAL COMP MACON BRASILEIRO	2.843,13D	0,00	0,00	2.843,13 D
1.1.2.04.0009	RIT COMP MACON ESCOES ANT ACEI	22.371,51D	0,00	427,00	21.944,51 D
1.1.2.04.0010	RITUAL COMP MACON MODERNO	1.793,40D	0,00	12,20	1.781,20 D
1.1.2.04.0011	RITUAL COMP MACON EMULACAO	0,00D	15.375,00	799,50	14.575,50 D
1.1.2.04.0012	RITUAL COMPANHEIRO MACON YORK	3.188,73D	0,00	0,00	3.188,73 D
1.1.2.04.0014	RITUAL MESTRE MACON BRASILEIRO	3.470,12D	0,00	0,00	3.470,12 D
1.1.2.04.0015	RIT MEST MAC ESCOCES ANT ACEIT	24.316,53D	0,00	0,00	24.316,53 D
1.1.2.04.0016	RITUAL MESTRE MACON MODERNO	9.982,27D	0,00	0,00	9.982,27 D
1.1.2.04.0018	RITUAL MESTRE MACON YORK	5.784,41D	0,00	0,00	5.784,41 D
1.1.2.04.0021	RITUAL INSTALADO E POSSE REAA	3.909,36D	0,00	0,00	3.909,36 D
1.1.2.04.0022	RITUAL INSTAL E POSSE MODERNO	1.558,01D	0,00	0,00	1.558,01 D
1.1.2.04.0025	RIT PREL 3 GRAUS MACONARIA SIM	400,00D	0,00	0,00	400,00 D
1.1.2.04.0028	CAMISA POLO AZUL GG	513,09D	0,00	0,00	513,09 D
1.1.2.04.0031	CAMISA POLO CHUMBO GG	684,12D	0,00	0,00	684,12 D
1.1.2.04.0032	CAMISA POLO AZUL EG	57,01D	0,00	0,00	57,01 D
1.1.2.04.0033	CAMISA POLO CHUMBO EG	114,02D	0,00	0,00	114,02 D
1.1.2.04.0048	CED DE IDENTIFICACAO MACONICA	3.886,94D	0,00	0,00	3.886,94 D
1.1.2.04.0049	PARAMENTOS SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	500,00D	0,00	0,00	500,00 D
1.1.2.04.0087	BANDEIRA	419,28D	0,00	0,00	419,28 D
1.1.2.04.0089	PIN GOP	12.097,87D	0,00	357,00	11.740,87 D
1.1.2.04.0090	MEDALHAS MERITO MACONICO - EMERITO	13.807,12D	0,00	0,00	13.807,12 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.2.04.0091	MEDALHAS NIVEL FRATERNAL	14.590,32D	0,00	0,00	14.590,32 D
1.1.2.04.0111	PARAMENTO COMPL ASSESSOR ESPEC	13.985,32D	0,00	0,00	13.985,32 D
1.1.2.04.0118	PARAMETROS ICD	341,50D	0,00	0,00	341,50 D
1.1.2.04.0119	COLAR DELEGADOS	2.868,08D	0,00	0,00	2.868,08 D
1.1.2.04.0120	COLAR PROCURADOR GERAL	570,00D	0,00	0,00	570,00 D
1.1.2.04.0121	COLAR ASSESSOR ESPECIAL	525,00D	0,00	0,00	525,00 D
1.1.2.04.0124	CAPA MINISTRO	337,52D	0,00	0,00	337,52 D
1.1.2.04.0125	CAMISA POLO G	3.503,65D	0,00	53,90	3.449,75 D
1.1.2.04.0127	MAN DINAM RITUALISTICA MODERNO	1.132,97D	0,00	0,00	1.132,97 D
1.1.2.04.0128	MAN NORM RITUALISTICAS BRASIL.	3.604,39D	0,00	0,00	3.604,39 D
1.1.2.04.0135	LANDMARKS	1.227,12D	0,00	184,10	1.043,02 D
1.1.2.04.0136	AVENTAL PARA APRENDIZ	24.583,05D	0,00	3.784,20	20.798,85 D
1.1.2.04.0137	OBRAS LITERARIAS	5.304,62D	0,00	0,00	5.304,62 D
1.1.2.04.0138	OBRAS LITERARIAS EM TRANSITO	220,66D	0,00	0,00	220,66 D
1.1.2.04.0142	LOWTONS	2.958,91D	0,00	0,00	2.958,91 D
1.1.2.04.0143	PARAMENTOS GRANDES SECRETARIOS	2.535,00D	0,00	0,00	2.535,00 D
1.1.2.04.0144	RITUAIS ESPECIAIS RITO YOLK	12.993,44D	0,00	0,00	12.993,44 D
1.1.2.04.0145	RITUAIS INVESTIDURA RITO YOLK	4.944,00D	0,00	0,00	4.944,00 D
1.1.2.04.0146	LIVRO 40 ANOS GOP	31.878,11D	0,00	266,28	31.611,83 D
1.1.2.04.0147	ADESIVO RESINADO LOGOTIPO GOP 50 MM	5.400,00D	0,00	0,00	5.400,00 D
1.1.2.04.0148	MEDALHAS MERITO MACONICO - BENEMERITO	13.745,68D	0,00	0,00	13.745,68 D
1.1.2.04.0149	MEDALHAS MERITO MACONICO - EXCELSO IRMAO	2.730,00D	0,00	0,00	2.730,00 D
1.1.2.04.0150	MEDALHAS MERITO MACONICO - GRD BENEMERIT	3.368,56D	0,00	0,00	3.368,56 D
1.1.2.04.0151	MEDALHAS MERITO MACONICO - CRUZ PERF MAC	630,00D	0,00	0,00	630,00 D
1.1.2.05	OUTRAS CONTAS A RECEBER	53.770,50D	20.083,91	35.458,91	38.395,50 D
1.1.2.05.0001	ADIANTAMENTO QUINZ SALARIOS	0,00D	20.083,91	20.083,91	0,00 D
1.1.2.05.0003	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	53.770,50D	0,00	15.375,00	38.395,50 D
1.1.2.06	DESPESAS ANTECIPADAS A APROPR	1.675,66D	0,00	279,28	1.396,38 D
1.1.2.06.0005	SEGUROS A APROPRIAR	1.675,66D	0,00	279,28	1.396,38 D
1.2	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	783.765,50D	0,00	0,00	783.765,50 D
1.2.1	VALORES A REALIZ. A LONGO PRAZO	783.765,50D	0,00	0,00	783.765,50 D
1.2.1.01	DEPOSITO E CAUCOES	783.765,50D	0,00	0,00	783.765,50 D
1.2.1.01.0001	DEPOSITOS JUDICIAIS	783.765,50D	0,00	0,00	783.765,50 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	7.495.201,82D	34.955,49	745,05	7.529.412,26 D
1.3.1	INVESTIMENTOS	6.758,18D	0,00	0,00	6.758,18 D
1.3.1.01	IMOVEIS PARA INVESTIMENTOS	6.758,18D	0,00	0,00	6.758,18 D
1.3.1.01.0004	TERRENO R. DAS PALMEIRAS 103	4.569,61D	0,00	0,00	4.569,61 D
1.3.1.01.0006	EDIFICIO RUA DAS PALMEIRAS,103	2.188,57D	0,00	0,00	2.188,57 D
1.3.2	IMOBILIZADO	7.488.443,64D	34.955,49	745,05	7.522.654,08 D
1.3.2.01	CUSTO DE AQUISICAO OU FORMACAO	8.237.400,82D	34.955,49	0,00	8.272.356,31 D
1.3.2.01.0001	TERRENOS	143.622,74D	0,00	0,00	143.622,74 D
1.3.2.01.0002	EDIFICIOS	6.668.516,77D	0,00	0,00	6.668.516,77 D
1.3.2.01.0003	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	151.125,03D	0,00	0,00	151.125,03 D
1.3.2.01.0004	MOVEIS E UTENSILIOS	146.861,53D	0,00	0,00	146.861,53 D
1.3.2.01.0005	INSTALACOES	109.010,17D	0,00	0,00	109.010,17 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.3.2.01.0008	NOVOS SISTEMAS INFORMATIZADOS	67.735,85D	0,00	0,00	67.735,85 D
1.3.2.01.0009	NOVOS EQUIP INFORMATICA	69.645,10D	0,00	0,00	69.645,10 D
1.3.2.01.0010	NOVOS SISTEMAS DE SOM	1.940,00D	0,00	0,00	1.940,00 D
1.3.2.01.0012	NOVOS EQUIPAMENTOS TECNICOS	48.911,19D	0,00	0,00	48.911,19 D
1.3.2.01.0013	PROJETOS DE CONSTRUCAO	119.507,00D	0,00	0,00	119.507,00 D
1.3.2.01.0014	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.604,06D	0,00	0,00	2.604,06 D
1.3.2.01.0015	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	707.921,38D	34.955,49	0,00	742.876,87 D
1.3.2.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	748.957,18C	0,00	745,05	749.702,23 C
1.3.2.02.0001	(-) DEPREC ACUM EDIFICIOS	204.923,87C	0,00	0,00	204.923,87 C
1.3.2.02.0002	(-) DEPREC ACUM EQUIP INFORMAT	114.234,65C	0,00	424,96	114.659,61 C
1.3.2.02.0003	(-) DEPREC ACUM MOVEIS E UTENS	132.100,65C	0,00	298,39	132.399,04 C
1.3.2.02.0004	(-) DEPREC ACUM INSTALACOES	109.010,17C	0,00	0,00	109.010,17 C
1.3.2.02.0006	(-) DEPR ACUM SIST INFORMATICA	69.645,10C	0,00	0,00	69.645,10 C
1.3.2.02.0007	(-) DEP ACUM SISTEMAS ANTIGOS	67.735,85C	0,00	0,00	67.735,85 C
1.3.2.02.0008	(-) DEPREC ACUM NOVO EP DE SOM	1.940,00C	0,00	0,00	1.940,00 C
1.3.2.02.0010	(-) DEP ACUM NOVOS EP TECNICOS	48.911,19C	0,00	0,00	48.911,19 C
1.3.2.02.0014	(-) DEP ACUM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	455,70C	0,00	21,70	477,40 C
2	PASSIVO	25.384.495,61C	93.541,26	106.457,13	25.397.411,48 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	119.200,31C	93.541,26	106.457,13	132.116,18 C
2.1.1	VALORES EXIGIVEIS A C PRAZO	119.200,31C	93.541,26	106.457,13	132.116,18 C
2.1.1.04	OBRIGACOES SOCIAIS - TRAB/PREV	34.684,34C	93.477,69	91.155,37	32.362,02 C
2.1.1.04.0001	SALARIOS A PAGAR	0,00C	58.574,72	58.574,72	0,00 C
2.1.1.04.0002	INSS/IRRF/CSRF/PIS A RECOLHER	29.509,33C	29.504,16	27.671,40	27.676,57 C
2.1.1.04.0003	FGTS A RECOLHER	5.175,01C	5.398,81	4.909,25	4.685,45 C
2.1.1.05	PROVISOES	84.515,97C	63,57	15.301,76	99.754,16 C
2.1.1.05.0001	PROVISAO DE FERIAS	59.712,09C	0,00	2.586,74	62.298,83 C
2.1.1.05.0002	PROVISAO INSS S/FERIAS	13.908,41C	0,00	5.448,71	19.357,12 C
2.1.1.05.0003	PROVISAO FGTS S/FERIAS	4.363,43C	0,00	620,51	4.983,94 C
2.1.1.05.0004	PROVISAO PIS S/FERIAS	539,26C	36,61	0,00	502,65 C
2.1.1.05.0005	PROVISAO PARA 13 SALARIO	4.459,06C	0,00	4.978,12	9.437,18 C
2.1.1.05.0006	PROVISAO INSS S/13 SALARIO	1.137,06C	0,00	1.269,42	2.406,48 C
2.1.1.05.0007	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	356,73C	0,00	398,26	754,99 C
2.1.1.05.0008	PROVISAO PIS S/13 SALARIO	39,93C	26,96	0,00	12,97 C
2.4	PATRIMONIO SOCIAL E RESERVAS	25.265.295,30C	0,00	0,00	25.265.295,30 C
2.4.1	PATRIMONIO	25.265.295,30C	0,00	0,00	25.265.295,30 C
2.4.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	12.083.971,77C	0,00	0,00	12.083.971,77 C
2.4.1.01.0001	ACERVO SOCIAL	4.855.678,24C	0,00	0,00	4.855.678,24 C
2.4.1.01.0003	SUPERAVIT / DEFICIT	2.549.771,44C	0,00	0,00	2.549.771,44 C
2.4.1.01.0007	RESULTADO ACUMULADO 2023	2.356.714,20C	0,00	0,00	2.356.714,20 C
2.4.1.01.0008	RESULTADO ACUMULADO 2024	2.321.807,89C	0,00	0,00	2.321.807,89 C
2.4.1.02	RESERVA INVESTIM OBRIGATORIOS	13.181.323,53C	0,00	0,00	13.181.323,53 C
2.4.1.02.0001	RESERVAS INVESTIM. A REALIZAR	12.390.492,21C	0,00	0,00	12.390.492,21 C
2.4.1.02.0002	RES INVEST.A REALIZAR EX CORR.	422.697,86C	0,00	0,00	422.697,86 C
2.4.1.02.0003	EXCEDENTES DE EX ANTERIORES	17.014,19C	0,00	0,00	17.014,19 C
2.4.1.02.0006	RETENCAO P/CAPITACAO A REALIZ.	351.119,27C	0,00	0,00	351.119,27 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	FONTE DE RECURSOS POR EXPECTATIVAS	429.003,07C	112,00	533.979,83	962.870,90 C
3.1	FONTE DE RECURSOS POR EXPECTATIVAS	256.446,00C	0,00	267.252,25	523.698,25 C
3.1.1	FONTE DE RECURSOS POR EXPECTATIVAS	256.446,00C	0,00	267.252,25	523.698,25 C
3.1.1.01	FONTE DE RECURSOS POR EXPECTATIVAS	256.446,00C	0,00	255.852,00	512.298,00 C
3.1.1.01.0001	CAPITAÇÃO POR OBREIRO	256.446,00C	0,00	255.852,00	512.298,00 C
3.1.1.04	TAXA DE COMODATO	0,00C	0,00	11.400,25	11.400,25 C
3.1.1.04.0001	TEMPLO RUA DAS PALMEIRAS	0,00C	0,00	605,50	605,50 C
3.1.1.04.0002	TEMPLO SUPERIOR 9 DE JULHO	0,00C	0,00	4.559,75	4.559,75 C
3.1.1.04.0003	TEMPLO NOBRE	0,00C	0,00	3.429,00	3.429,00 C
3.1.1.04.0004	TEMPLO RITO DE YORK	0,00C	0,00	2.806,00	2.806,00 C
3.2	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	171.073,07C	0,00	167.047,58	338.120,65 C
3.2.1	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	171.073,07C	0,00	167.047,58	338.120,65 C
3.2.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	171.073,07C	0,00	167.047,58	338.120,65 C
3.2.1.01.0001	RECEITAS APLIC FINANCEIRAS	171.073,07C	0,00	167.047,58	338.120,65 C
3.3	OUTROS RECURSOS	1.484,00C	112,00	99.680,00	101.052,00 C
3.3.1	RECURSOS ORÇADOS P/ EXPECTATIVA	1.484,00C	112,00	99.680,00	101.052,00 C
3.3.1.01	SERVICOS MACONICOS	1.484,00C	112,00	99.680,00	101.052,00 C
3.3.1.01.0001	INICIACAO	0,00C	0,00	38.640,00	38.640,00 C
3.3.1.01.0002	FILIACAO	0,00C	0,00	3.996,00	3.996,00 C
3.3.1.01.0003	REGULARIZACAO	1.484,00C	0,00	4.570,00	6.054,00 C
3.3.1.01.0005	ELEVACAO COMPANHEIRO	0,00C	0,00	10.982,00	10.982,00 C
3.3.1.01.0006	EXALTACAO A MESTRE	0,00C	0,00	14.057,00	14.057,00 C
3.3.1.01.0007	MESTRE INSTALADO DIPL/CERT.	0,00C	0,00	606,00	606,00 C
3.3.1.01.0008	SEGUNDA VIA DIPL/CERT.	0,00C	0,00	30,00	30,00 C
3.3.1.01.0009	SEGUNDA VIA CEDULAS	0,00C	0,00	270,00	270,00 C
3.3.1.01.0010	QUITE PLACES E EX-OFICIO	0,00C	0,00	9.806,00	9.806,00 C
3.3.1.01.0011	OUTROS DESLIGAMENTOS/CERT/DES.	0,00C	0,00	5.412,00	5.412,00 C
3.3.1.01.0012	CERTIFICADOS DE SEMINARIO	0,00C	0,00	510,00	510,00 C
3.3.1.01.0014	RITUAIS - TODOS RITOS	0,00C	0,00	6.499,00	6.499,00 C
3.3.1.01.0015	CARTAS CONSTITUTIVAS	0,00C	0,00	110,00	110,00 C
3.3.1.01.0016	MEDALHAS MERITO FRATERNAL	0,00C	0,00	3.240,00	3.240,00 C
3.3.1.01.0018	LANDMARKS	0,00C	0,00	24,00	24,00 C
3.3.1.01.0021	SOUVENIR DIVERSOS	0,00C	0,00	504,00	504,00 C
3.3.1.01.0024	DIPLOMAS	0,00C	0,00	424,00	424,00 C
3.3.1.01.0200	(-) SERVIÇOS MAÇONICOS CANCELADOS	0,00C	112,00	0,00	112,00 D
5	DESPESAS	203.944,37D	246.871,69	6.711,19	444.104,87 D
5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	148.196,98D	195.952,31	6.711,19	337.438,10 D
5.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS FIXADAS	148.196,98D	195.952,31	6.711,19	337.438,10 D
5.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	111.990,09D	130.683,29	6.711,19	235.962,19 D
5.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	45.879,12D	54.684,34	0,00	100.563,46 D
5.1.1.01.0002	FERIAS	0,00D	2.586,74	0,00	2.586,74 D
5.1.1.01.0003	PIS S/FOLHA	95,72D	0,00	63,57	32,15 D
5.1.1.01.0004	13 SALARIO	7.259,06D	4.978,12	0,00	12.237,18 D
5.1.1.01.0006	VALE TRANSPORTE	1.222,59D	763,56	0,00	1.986,15 D
5.1.1.01.0007	INSS	19.213,16D	18.182,13	0,00	37.395,29 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.1.01.0008	FGTS	6.027,69D	5.928,02	0,00	11.955,71 D
5.1.1.01.0009	HORAS EXTRAS	0,00D	3.371,66	0,00	3.371,66 D
5.1.1.01.0010	ASSISTENCIA MEDICA	20.575,11D	27.225,45	6.647,62	41.152,94 D
5.1.1.01.0012	VALE REFEICAO	7.640,00D	7.804,80	0,00	15.444,80 D
5.1.1.01.0013	VALE ALIMENTACAO	820,20D	815,40	0,00	1.635,60 D
5.1.1.01.0014	VALE COMBUSTIVEL	2.777,94D	3.344,85	0,00	6.122,79 D
5.1.1.01.0024	DSR	0,00D	518,72	0,00	518,72 D
5.1.1.01.0025	SEGURO SAUDE E ODONTOLOGICO	305,08D	305,08	0,00	610,16 D
5.1.1.01.0026	SEGURO PASI	174,42D	174,42	0,00	348,84 D
5.1.1.02	DESPESAS C/SERVS DE TERCEIROS	14.122,73D	15.903,65	0,00	30.026,38 D
5.1.1.02.0001	SERVICOS CONTABEIS	3.545,92D	3.976,73	0,00	7.522,65 D
5.1.1.02.0002	SERVICOS DE LIMPEZA	9.858,90D	10.845,01	0,00	20.703,91 D
5.1.1.02.0003	SERV DE MANUT DE DOMINIO	0,00D	364,00	0,00	364,00 D
5.1.1.02.0005	MONITORAMENTO	717,91D	717,91	0,00	1.435,82 D
5.1.1.03	DESPESAS GERAIS	11.890,76D	12.272,53	0,00	24.163,29 D
5.1.1.03.0001	AGUA/LUZ/GAS	2.424,86D	1.684,71	0,00	4.109,57 D
5.1.1.03.0002	TELEFONE	1.657,19D	1.657,19	0,00	3.314,38 D
5.1.1.03.0003	INTERNET	361,92D	361,92	0,00	723,84 D
5.1.1.03.0004	COPIAS REPROGRAFICAS	1.128,00D	1.128,00	0,00	2.256,00 D
5.1.1.03.0005	CORREIOS E POSTAIS	1.105,53D	19,98	0,00	1.125,51 D
5.1.1.03.0007	MANUTENCAO E EQUIPAMENTO	1.060,00D	650,00	0,00	1.710,00 D
5.1.1.03.0008	MATL DE COPA E LIMPEZA	102,68D	1.902,58	0,00	2.005,26 D
5.1.1.03.0009	LEGAIS	780,01D	0,00	0,00	780,01 D
5.1.1.03.0010	EVENTUAIS	0,00D	49,90	0,00	49,90 D
5.1.1.03.0012	CAFE E COPA EM GERAL	1.700,00D	0,00	0,00	1.700,00 D
5.1.1.03.0014	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.570,57D	4.818,25	0,00	6.388,82 D
5.1.1.04	GASTOS OPERACIONAIS	6.827,93D	12.122,80	0,00	18.950,73 D
5.1.1.04.0003	PODEROSA ASSEMB LEGISLATIVA	6.827,93D	7.360,33	0,00	14.188,26 D
5.1.1.04.0004	TRIBUNAL DE JUSTICA MACONICA	0,00D	532,00	0,00	532,00 D
5.1.1.04.0008	TRIBUNAL DE CONTAS DO GOP	0,00D	4.230,47	0,00	4.230,47 D
5.1.1.06	GASTOS PATRIMONIAIS	1.712,98D	23.570,72	0,00	25.283,70 D
5.1.1.06.0002	MANUTENCAO DE IMOVEIS	650,00D	1.067,90	0,00	1.717,90 D
5.1.1.06.0003	PREMIOS DE SEGUROS	279,28D	279,28	0,00	558,56 D
5.1.1.06.0004	IPTU E TAXAS	0,00D	22.223,54	0,00	22.223,54 D
5.1.1.06.0006	CONDOMINIO - R DAS PALMEIRAS	783,70D	0,00	0,00	783,70 D
5.1.1.07	DESPESAS FINANCEIRAS	1.652,49D	1.399,32	0,00	3.051,81 D
5.1.1.07.0001	TARIFAS BANCARIAS	1.652,49D	1.399,32	0,00	3.051,81 D
5.2	OUTRAS DESPESAS FIXADAS	55.747,39D	50.919,38	0,00	106.666,77 D
5.2.1	DESPESAS DIVERSAS	55.747,39D	50.919,38	0,00	106.666,77 D
5.2.1.01	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS	320,18D	6.558,99	0,00	6.879,17 D
5.2.1.01.0004	SERVICOS MACONICOS	320,18D	6.558,99	0,00	6.879,17 D
5.2.1.02	GASTOS COM ATIVIDADES	43.694,86D	31.133,20	0,00	74.828,06 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.1.02.0001	SERENISSIMO GRAO MESTRE	1.315,83D	777,08	0,00	2.092,91 D
5.2.1.02.0002	SERENISSIMO GR MESTRE ADJUNTO	6.729,37D	2.477,94	0,00	9.207,31 D
5.2.1.02.0003	MEDALHAS TROFEUS E MIMOS	500,00D	5.851,40	0,00	6.351,40 D
5.2.1.02.0008	ILUSTRE CONSELHO DELIBERATIVO	0,00D	785,00	0,00	785,00 D
5.2.1.02.0010	VIAGENS E REPRESENTACOES-COMAB	2.460,00D	0,00	0,00	2.460,00 D
5.2.1.02.0017	PROG RECONHEC INTERNACIONAL	32.689,66D	21.241,78	0,00	53.931,44 D
5.2.1.03	LOGISTICA E DESENVOLVIMENTO	10.987,30D	12.482,14	0,00	23.469,44 D
5.2.1.03.0002	EQUIPAMENTOS PEQUENOS VALORES	0,00D	2.790,90	0,00	2.790,90 D
5.2.1.03.0004	IMPLANTACAO VIDEO CONFERENCIA	63,50D	64,40	0,00	127,90 D
5.2.1.03.0005	IMPLANTACAO ENSINO A DISTANCIA	1.400,00D	1.400,00	0,00	2.800,00 D
5.2.1.03.0006	MANUTENCAO PORTAL GOP	6.028,71D	6.305,26	0,00	12.333,97 D
5.2.1.03.0008	IMPORTACAO REDE NUVEM	3.495,09D	1.921,58	0,00	5.416,67 D
5.2.1.04	DESPESAS COM DEPRECIACAO	745,05D	745,05	0,00	1.490,10 D
5.2.1.04.0002	DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS	298,39D	298,39	0,00	596,78 D
5.2.1.04.0003	DEPREC EQUIP DE INFORMATICA	424,96D	424,96	0,00	849,92 D
5.2.1.04.0013	DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	21,70D	21,70	0,00	43,40 D
ATIVO		25.609.554,31 D	1.660.508,38	1.353.885,18	25.916.177,51 D
PASSIVO		25.384.495,61 C	93.541,26	106.457,13	25.397.411,48 C
RECEITAS		429.003,07 C	112,00	533.979,83	962.870,90 C
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
DESPESAS		203.944,37 D	246.871,69	6.711,19	444.104,87 D
RESULTADO DO EXERCICIO		0,00 C	0,00	0,00	0,00 C

Superávit

518.766,03

São Paulo, 28 de fevereiro de 2025.

ULISSES SAVERIO
BLOIS:02150784890

Assinado de forma digital por
ULISSES SAVERIO BLOIS:02150784890
Dados: 2025.03.26 08:43:14 -03'00'

ULISSES SAVERIO BLOIS
ULISSES SAVERIO BLOIS
CT CRC: SP-129918/O-9

GRANDE ORIENTE PAULISTA
R BR DE TATUI 94 STA CECILIA SPAULO
VILA BUARQUE
01226-030 SAO PAULO SP

Agência 0093 - 0 SANTA CECILIA-USP	Conta 86564 - 8	Telefone Agência (11) 3703-5850
---------------------------------------	--------------------	------------------------------------

Resumo Financeiro do Extrato - em 28/02/2025

	Saldo em 31/01/2025	Saldo em 28/02/2025
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente).....	1,00	1,00
Invest Fácil Bradesco.....	134.234,55	101.546,49
Total Disponível.....	134.235,55	101.547,49
Total Geral	134.235,55	101.547,49

Limite Cheque Especial R\$ 4.000,00 - Vencimento 31/03/2025 - Taxa 15,92% a.m. /488,71% a.a.

Conta-Corrente
Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
31/01	Saldo Anterior				1,00
03/02	Resgate Invest Facil	3978681	20.280,60		
	Resgate Invest Facil	9178876	15.428,69		
	Rentab.invest Facilcred*	3978681	3,40		
	Rentab.invest Facilcred*	9178876	4,69		
	Pagto Eletron Cobranca	0003942		10.031,63	
	Planet Serv Terc				
	Gastos Cartao de Credito	3990034		25.685,75	
					1,00
04/02	Resgate Invest Facil	3978681	2.830,37		
	Rentab.invest Facilcred*	3978681	0,53		
	Pagto Eletron Cobranca	0003947		2.790,90	
	Tilibra Express				
	Tarifa Bancaria	0000010		40,00	
	Pagamento Funcs Net Empresa				
					1,00
05/02	Resgate Invest Facil	3978681	1.434,24		
	Rentab.invest Facilcred*	3978681	0,31		
	Pagto Eletron Cobranca	0003932		670,17	
	Adt Servicos de Monitoramento Lt				
	Pagto Eletron Cobranca	0003943		650,00	
	Soluzione Facilites				
	Conta de Telefone	9807638		114,38	
	Vivo Fixo-nac 13 Dig-8076381				
					1,00
06/02	Resgate Invest Facil	3978681	15.149,71		
	Resgate Invest Facil	5545271	5.778,53		
	Resgate Invest Facil	6205232	6.291,44		
	Rentab.invest Facilcred*	3978681	3,59		
	Rentab.invest Facilcred*	5545271	1,11		
	Rentab.invest Facilcred*	6205232	1,07		
	Pagto Eletron Cobranca	0003944		27.225,45	
	Amil				

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
					1,00
07/02	Resgate Invest Facil	6205232	3.192,42		
	Rentab.invest Facilcred*	6205232	0,61		
	Pagto Eletron Cobranca	0003948		3.193,03	
	Blois Asc Imob				
					1,00
10/02	Ted-transf Elet Dispon	9270869	20.000,00		
	Remet.grande Oriente Pauli				
	Ted-transf Elet Dispon	9271544	20.000,00		
	Remet.grande Oriente Pauli				
	Pagto Eletron Cobranca	0003945		1.188,00	
	Starsonic				
	Pagto Eletron Cobranca	0003949		783,70	
	Condominio Edifio Maracas				
	Pagto Eletron Cobranca	0003950		6.305,26	
	Garpe Informatica Ltda - Me				
	Pagto Eletron Cobranca	0003951		1.100,00	
	Yapay Pagto Online				
	Tv Por Assinatura	5947755		247,54	
	Net Servicos-0033259477553				
	Imposto Municipal	0000091		8.294,73	
	Pmsp-00700500324170000000917				
	Imposto Municipal	0000093		2.959,27	
	Pmsp-00700500340170000000937				
	Imposto Municipal	0000094		273,41	
	Pmsp-00701901985170000000947				
	Aplic.invest Facil	3183078		18.848,09	
					1,00
11/02	Ted-transf Elet Dispon	1182372	20.000,00		
	Remet.grande Oriente Pauli				
	Aplic.invest Facil	4243769		20.000,00	
					1,00
12/02	Resgate Invest Facil	6205232	4.625,57		
	Rentab.invest Facilcred*	6205232	1,33		
	Pagto Eletron Cobranca	0003952		4.443,93	
	Ja Enumo				
	Conta de Telefone	6670287		182,97	
	Telefonica/sp-36670287				
					1,00
14/02	Resgate Invest Facil	6205232	22.179,95		
	Rentab.invest Facilcred*	6205232	7,68		
	Pagto Eletron Cobranca	0003946		305,08	
	Sul America				
	Pagto Eletron Cobranca	0003953		1.487,00	
	Ja Enumo				
	Tarifa Bancaria	0030225		317,55	
	Cestaempresarial4				
	Adiant Salario Via Net	0009314		20.078,00	
					1,00
17/02	Ted-transf Elet Dispon	3822521	20.000,00		
	Remet.grande Oriente Pauli				
	Transferencia Pix	1002112	20.000,00		
	Rem: Grande Oriente Paulis 17/02				
	Pagto Eletron Cobranca	0003954		1.128,00	
	Xecap Manutencao e Servicos Ltda				
	Aplic.invest Facil	8656231		38.872,00	

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
					1,00
18/02	Transferencia Pix	1019226	20.000,00		
	Rem: Grande Oriente Paulis 18/02				
	Transferencia Pix	1020417	20.000,00		
	Rem: Grande Oriente Paulis 18/02				
	Transferencia Pix	1021447	10.000,00		
	Rem: Grande Oriente Paulis 18/02				
	Tarifa Bancaria	0000008		32,00	
	Pagamento Funcs Net Empresa				
	Imposto Municipal	0000092		3.011,28	
	Pmsp-00700500332170000000927				
	Aplic.invest Facil	9745173		46.956,72	
					1,00
20/02	Resgate Invest Facil	3183078	2.093,84		
	Resgate Invest Facil	6205232	2.006,62		
	Resgate Invest Facil	9098727	35.003,19		
	Rentab.invest Facilcred*	3183078	0,11		
	Rentab.invest Facilcred*	6205232	0,89		
	Rentab.invest Facilcred*	9098727	12,28		
	Pagto Eletronico Tributo	5303218		26.033,27	
	Internet --receita Federal/sp				
	Imposto Municipal	0000095		7.684,85	
	Pmsp-00700500316220000000950				
	Pix Qr Code Dinamico	0633331		5.398,81	
	Des: Caixa Economica Feder 20/02				
					1,00
24/02	Resgate Invest Facil	3183078	509,23		
	Rentab.invest Facilcred*	3183078	0,05		
	Pagto Eletron Cobranca	0003955		356,17	
	Localiza Rent A Car				
	Conta de Gas	0500824		63,31	
	Comgas/sp-05008247				
	Conta de Gas	1524994		89,80	
	Comgas/sp-15249948				
					1,00
25/02	Transferencia Pix	1006110	20.000,00		
	Rem: Grande Oriente Paulis 25/02				
	Transferencia Pix	1007145	20.000,00		
	Rem: Grande Oriente Paulis 25/02				
	Transferencia Pix	1008052	10.000,00		
	Rem: Grande Oriente Paulis 25/02				
	Aplic.invest Facil	4849949		49.713,78	
	Conta de Telefone	0839696		286,22	
	Vivo MoveI-sp-04408396965				
					1,00
26/02	Resgate Invest Facil	3183078	16.245,02		
	Resgate Invest Facil	4243769	20.000,00		
	Resgate Invest Facil	8656231	6.434,71		
	Rentab.invest Facilcred*	3183078	2,01		
	Rentab.invest Facilcred*	4243769	2,10		
	Rentab.invest Facilcred*	8656231	0,26		
	Pagto Eletron Cobranca	0003961		3.344,85	
	Sodexo (combustivel)				
	Pagto Eletron Cobranca	0003962		8.620,20	
	Sodexo (alimentacao + Refeicao)				
	Pagto Eletron Cobranca	0003963		763,56	

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
	Sodexo (vale Transporte)				
	Pagto Eletronico Tributo	5879908		29.955,49	
	Internet --pmsp SP				
					1,00
28/02	Resgate Invest Facil	8656231	27.575,23		
	Rentab.invest Facilcred*	8656231	1,75		
	Pagto Eletron Cobranca	0003956		1.857,58	
	Impakto Sist Ltda				
	Pagto Eletron Cobranca	0003958		174,42	
	Clube Pasi				
	Pgto Salario Via Net Emp	0009328		24.056,00	
	Conta de Luz	2987015		1.488,98	
	Enel Distrib. Sp-00029870158				
					1,00
	Total		407.103,13	407.103,13	1,00

Invest Fácil Bradesco

L E G	Data Operação	Data Aplicação	Valor Principal	Taxa/Percentual	Renda Bruta	IOF	Lançamento em Conta-Corrente/CCDI (Débito/Crédito)
		Data Vencimento	Valor Atualizado / Resgate Bruto		Renda Tributável	IRRF	
01			134.201,33 134.234,55				
03	03/02/2025	14/01/2025 04/01/2027	20.280,60 20.287,13	5,0000 *	6,53 4,38	2,15 0,98	20.284,00
04	03/02/2025	07/01/2025 28/12/2026	15.428,69 15.435,41	5,0000 *	6,72 6,05	0,67 1,36	15.433,38
03	04/02/2025	14/01/2025 04/01/2027	2.830,37 2.831,35	5,0000 *	0,98 0,69	0,29 0,16	2.830,90
03	05/02/2025	14/01/2025 04/01/2027	1.434,24 1.434,77	5,0000 *	0,53 0,40	0,13 0,09	1.434,55
03	06/02/2025	17/01/2025 07/01/2027	6.291,44 6.293,50	5,0000 *	2,06 1,39	0,67 0,32	6.292,51
04	06/02/2025	14/01/2025 04/01/2027	15.149,71 15.155,70	5,0000 *	5,99 4,62	1,37 1,03	15.153,30
04	06/02/2025	16/01/2025 06/01/2027	5.778,53 5.780,55	5,0000 *	2,02 1,42	0,60 0,31	5.779,64
03	07/02/2025	17/01/2025 07/01/2027	3.192,42 3.193,54	5,0000 *	1,12 0,79	0,33 0,18	3.193,03
02	10/02/2025	10/02/2025 01/02/2027	18.848,09	5,0000 *			18.848,09-
02	11/02/2025	11/02/2025 01/02/2027	20.000,00	5,0000 *			20.000,00-
03	12/02/2025	17/01/2025 07/01/2027	4.625,57 4.627,53	5,0000 *	1,96 1,71	0,25 0,38	4.626,90
03	14/02/2025	17/01/2025 07/01/2027	22.179,95 22.190,47	5,0000 *	10,52 9,89	0,63 2,21	22.187,63
02	17/02/2025	17/02/2025 10/02/2027	38.872,00	5,0000 *			38.872,00-
02	18/02/2025	18/02/2025 10/02/2027	46.956,72	5,0000 *			46.956,72-
03	20/02/2025	10/02/2025 01/02/2027	2.093,84 2.094,25	5,0000 *	0,41 0,14	0,27 0,03	2.093,95
04	20/02/2025	17/01/2025 07/01/2027	2.006,62 2.007,76	5,0000 *	1,14 1,14	0,25	2.007,51
04	20/02/2025	23/01/2025 13/01/2027	35.003,19 35.020,04	5,0000 *	16,85 15,84	1,01 3,56	35.015,47
03	24/02/2025	10/02/2025 01/02/2027	509,23 509,35	5,0000 *	0,12 0,06	0,06 0,01	509,28
02	25/02/2025	25/02/2025 15/02/2027	49.713,78	5,0000 *			49.713,78-
03	26/02/2025	17/02/2025 10/02/2027	6.434,71 6.435,81	5,0000 *	1,10 0,33	0,77 0,07	6.434,97
04	26/02/2025	10/02/2025 01/02/2027	16.245,02 16.249,80	5,0000 *	4,78 2,59	2,19 0,58	16.247,03
04	26/02/2025	11/02/2025 01/02/2027	20.000,00 20.005,39	5,0000 *	5,39 2,70	2,69 0,60	20.002,10
03	28/02/2025	17/02/2025 10/02/2027	27.575,23 27.581,31	5,0000 *	6,08 2,25	3,83 0,50	27.576,98
05			101.532,56 101.546,49				

Total de Rendimento Tributável
56,39
Total de Imposto de Renda
12,62

Reembolso CPMF Bruto:

0,00

IR sobre reembolso CPMF:

0,00

Invest Fácil Bradesco

* Do CDI	** Do Selic	*** Ao Ano	**** IPCA+Cupom	***** IGPM+Cupom
1-Saldo Anterior	2-Aplicação	3-Resgate Parcial	4-Resgate Total/Liquidação	5-Saldo Atual

Este extrato é válido também, como comprovante de rendimentos (informe de rendimentos) pagos ou creditados a pessoas jurídicas, a partir do ano calendário de 2000 (IN SRF nº 138 de 22.11.1999)

Fone Fácil Bradesco
Consultas, Informações e Serviços Transacionais.
Capitais e Regiões Metropolitanas: 4002 0022
Demais Localidades: 0800 570 0022
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

SAC - Alô Bradesco: 0800 704 8383
Deficiência Auditiva ou de Fala: 0800 722 0099
Reclamações, Cancelamentos e Informações Gerais.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Ouvidoria: 0800 727 9933 - Se não ficar satisfeito com a solução apresentada,
contate a Ouvidoria, das 08h às 18h, de 2ª a 6ª feira, exceto feriados.

025303



CTC MOOCA SPM PL1
 GRANDE ORIENTE PAULISTA
 RUA BARAO TATUI 94
 STA CECILIA
 01226-030 SAO PAULO SP REM-C

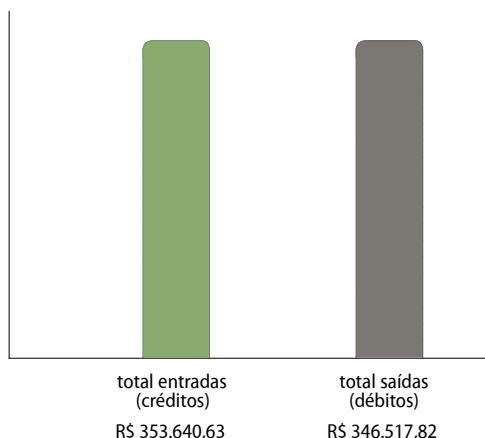
006179735902558000000953911130325

fev 2025

Minha conta 66980-5 Minha agência 0173 - Sp Rua Palmeiras
 R Das Palmeiras 455 - 01226-010 - Sta Cecilia - Sao Paulo - SP

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

 saldo em 31/01/25
R\$ 2.632,06

 saldo em 28/02/25
R\$ 9.754,87


entradas (créditos)

Outras entradas	100%	353.640,63
total		353.640,63

saídas (débitos)

Aplicação em investimentos	35%	120.000,00
Outras saídas	65%	226.517,82
total		346.517,82



Conta Corrente | Movimentação

A = agendamento

B = ações movimentadas pela Bolsa de Valores

C = crédito a compensar

D = débito a compensar

G = aplicação programada

P = poupança automática

Para demais siglas, consulte as Notas

Explicativas no final do extrato

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
31/01	Saldo anterior			2.632,06
03/02	Mov Tit Cob Disp 03/02S Apl Aplic Aut Mais Tar Cobrança Mensal SALDO APLIC AUT MAIS	1.986,00	1.206,30- 779,70-	1,00 3.837,36
04/02	Sispag Fornecedores Mov Tit Cob Disp 04/02S Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	9.440,54	5.000,00- 4.440,54-	1,00 8.277,90
05/02	Sispag Tributos Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Mov Tit Cob Disp 05/02S Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	19.670,00	231,25- 1.000,00- 364,00- 18.074,75-	1,00 26.352,65

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
06/02	Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Mov Tít Cob Disp 06/02S Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	15.769,00	19,98- 300,00- 15.449,02-	1,00 41.801,67
07/02	Sispag Fornecedores Mov Tít Cob Disp 07/02S Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	8.050,00	433,42- 7.616,58-	1,00 49.418,25
10/02	INT Aplicação TRUST DI Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Mov Tít Cob Disp 10/02S Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	17.451,00 49.291,14 0,26	20.000,00- 20.000,00- 20.000,00- 84,00- 5.851,40- 157,00- 650,00-	1,00 127,11
11/02	Sispag Fornecedores Mov Tít Cob Disp 11/02S Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	29.869,00	20.000,00- 9.869,00-	1,00 9.996,11
12/02	INT Aplicação TRUST DI Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Mov Tít Cob Disp 12/02S Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	24.701,00	20.000,00- 1.157,77- 535,60- 94,00- 1.865,50- 28,00- 42,62- 412,90-	564,61- 1,00 10.560,72
13/02	Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Mov Tít Cob Disp 13/02S Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	16.083,00	322,20- 255,40- 785,00- 14.720,40-	1,00 25.281,12
14/02	Mov Tít Cob Disp 14/02S Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	15.176,00	15.176,00-	1,00 40.457,12
17/02	INT Aplicação TRUST DI Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Mov Tít Cob Disp 17/02S Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	34.145,84 30.854,05 0,11	25.000,00- 20.000,00- 20.000,00-	1,00 9.603,07
18/02	INT Aplicação TRUST DI Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Mov Tít Cob Disp 18/02S Res Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	84.617,75 382,25	35.000,00- 20.000,00- 20.000,00- 10.000,00-	1,00 9.220,82
19/02	Mov Tít Cob Disp 19/02S	8.052,75		





extrato mensal ag 0173 cc 66980-5 fev 2025 003|006

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS		8.052,75-	1,00 17.273,57
20/02	Mov Tít Cob Disp 20/02S Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	12.980,00	12.980,00-	1,00 30.253,57
21/02	Mov Tít Cob Disp 21/02S Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	16.332,00	16.332,00-	1,00 46.585,57
24/02	Sispag Fornecedores Mov Tít Cob Disp 24/02S Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	12.654,50	1.054,12- 11.600,38-	1,00 58.185,95
25/02	Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Mov Tít Cob Disp 25/02S Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	7.878,00 46.755,63 0,33	10.000,00- 20.000,00- 20.000,00- 4.633,96-	1,00 11.430,32
26/02	Mov Tít Cob Disp 26/02S Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	5.177,00	5.177,00-	1,00 16.607,32
27/02	Mov Tít Cob Disp 27/02S Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	7.551,50	7.551,50-	1,00 24.158,82
28/02	INT Aplicação TRUST DI Sispag Fornecedores Mov Tít Cob Disp 28/02S Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	6.055,00 14.404,95 0,05	20.000,00- 460,00-	1,00 9.753,87
	Saldo em C/C			1,00
	Saldo final			9.754,87
	totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
	na conta corrente (1)	141.688,02	148.810,83-	

(1) Os valores referentes ao totalizador de aplicações automáticas não estão somados no resumo de movimentação de conta corrente.

Conta Corrente | Aplicações Automáticas

Aplic Aut Mais (CDB)

resumo - mês 02/2025

histórico	saldo em 01/25 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 02/25 R\$
principal	2.631,06	148.810,83	0,00	141.688,02	9.753,87
bruto	2.631,12	148.810,83	4,15	141.692,13	9.753,97
líquido	2.631,08	148.810,83	0,74	141.688,77	9.753,88

(1) Rendimentos apurados no mês, referente às operações resgatadas e ao saldo remanente.

movimentação - aplicações/resgates antecipados e vencimentos

data	aplicações realizadas R\$	valor principal resgat./venc. R\$	rendimento bruto pago R\$	IOF retido R\$	IRRF retido R\$	rendimento líquido pago R\$	saldo de principal aplicado R\$
03/02	1.206,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.837,36
04/02	4.440,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.277,90
05/02	18.074,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.352,65
06/02	15.449,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.801,67
07/02	7.616,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.418,25
10/02	0,00	1.092,06	0,10	0,05	0,01	0,04	
10/02	0,00	756,00	0,06	0,03	0,00	0,03	
10/02	0,00	783,00	0,05	0,03	0,00	0,02	
10/02	0,00	1.206,30	0,05	0,04	0,00	0,01	
10/02	0,00	4.440,54	0,17	0,13	0,00	0,04	
10/02	0,00	18.074,75	0,52	0,43	0,01	0,08	
10/02	0,00	15.449,02	0,29	0,25	0,00	0,04	
10/02	0,00	7.489,47	0,06	0,06	0,00	0,00	127,11
11/02	9.869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.996,11
12/02	564,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.560,72
13/02	14.720,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.281,12
14/02	15.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.457,12
17/02	0,00	127,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
17/02	0,00	9.869,00	0,38	0,30	0,01	0,07	
17/02	0,00	564,61	0,01	0,01	0,00	0,00	
17/02	0,00	14.720,40	0,27	0,24	0,00	0,03	
17/02	0,00	5.572,93	0,05	0,04	0,00	0,01	9.603,07
18/02	0,00	382,25	0,00	0,00	0,00	0,00	9.220,82
19/02	8.052,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.273,57
20/02	12.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.253,57
21/02	16.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.585,57
24/02	11.600,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.185,95
25/02	0,00	9.220,82	0,62	0,39	0,05	0,18	
25/02	0,00	8.052,75	0,31	0,25	0,01	0,05	
25/02	0,00	12.980,00	0,37	0,31	0,01	0,05	
25/02	0,00	16.332,00	0,31	0,26	0,00	0,05	
25/02	0,00	170,06	0,00	0,00	0,00	0,00	11.430,32
26/02	5.177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.607,32
27/02	7.551,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.158,82
28/02	0,00	11.430,32	0,44	0,38	0,01	0,05	
28/02	0,00	2.974,63	0,05	0,05	0,00	0,00	9.753,87
total	148.810,83	141.688,02	4,11	3,25	0,11	0,75	

A partir de janeiro/2022 o extrato consolidado não será mais enviado pelo correio. Você poderá consultá-lo através do Itaú Empresas na Internet no menu Conta Corrente > Consultar extrato mensal consolidado. Nessa opção você encontra os extratos gerados a partir de novembro de 2011.

02. Investimentos

Meu perfil



conservador moderado agressivo

Conservador: A sua empresa tem objetivos de curto/médio prazo e por isso prioriza investimentos que preservam o capital e/ou o poder de compra. Investe a maior parte da carteira em ativos de baixo risco, com alta liquidez.

Os investimentos estão adequados ao perfil de investimento da empresa.

 Investimentos | **Fundos de Investimento**

saldo bruto 28/02/25 (1)

R\$ 16.865.733,35
Investimentos com liquidez diária

produto	isenção IOF após	rentabilidade mês %	rentabilidade 12 meses %	saldo em cotas	saldo bruto 28/02/25 R\$
ITAÚ EMPRESA TRUST RF REFERENCIAD	LIBERADO	1,00	11,51	41.859,09962	16.745.220,72
	11/03/2025			50,34831	20.141,22
	13/03/2025			50,29681	20.120,62
	18/03/2025			62,77423	25.112,06

produto	isenção IOF após	rentabilidade mês %	rentabilidade 12 meses %	saldo em cotas	saldo bruto 28/02/25 R\$
	19/03/2025			87,83855	35.138,73
	29/03/2025			49,99528	20.000,00
TOTAL DO FUNDO				42.160,35280	16.865.733,35
total					16.865.733,35

(1) A deduzir os impostos previstos em lei.

Investimentos | Indicadores de mercado

rentabilidade acumulada	fev 25	2025	12 meses	24 meses	36 meses
CDI	0,99	2,00	11,12	25,28	41,57
IBX (MEDIO)	-2,55	2,67	-3,77	16,81	9,45
IBOVESPA (MEDIO)	-2,50	2,66	-4,20	16,96	10,71
DOLAR COMERCIAL	0,32	-5,55	17,37	12,31	13,80
POUPANCA	0,63	1,31	7,25	15,65	25,07
IGP-M	1,06	1,33	8,44	4,36	6,30
IBrX-50 Medio	-2,64	2,42	-2,65	17,52	10,94
IBOVESPA Fechamento	-2,64	2,09	-4,82	17,03	8,54
IBrX-50 Fechamento	-2,79	1,90	-3,21	17,59	8,49
IBX Fechamento	-2,68	2,10	-4,38	16,87	7,25

Fundos DI. Liquidez e rentabilidade diária em um investimento conservador feito para sua empresa. Invista já.

Notas explicativas

Conta Corrente | Movimentação - Principais siglas utilizadas

A	agendamento	EXCED	excedente
ADIANT DEPOSIT	adiantamento a depositante	EXTR	extrato
ADIC	adicional	IDENT	identificado
AG	agência	INT/INTERNET/30H INT	transação realizada pela internet
ALTER	alteração	INT TRANSF	transferência efetuada/recebida via internet
AUT	automático	IOF	imposto sobre operação bancária
BCO	banco	LANCTO	lançamento
BKF	bankfone	LIS	limite Itaú para saque
BKI	bankline	MANUT	manutenção
BLOQ JUD	bloqueio judicial	MANS	mensalidade
C	crédito a compensar	OP	ordem de pagamento
C HOT	conta hot	PAG/PAGTO	pagamento
C/C	conta corrente	REFN	refinanciamento
C/P	conta-poupança	REMUNER	remuneração
CCF	cadastro de cheque sem fundo	RENOV	renovação
CEI/CX ELET	caixa eletrônico Itaú	RSHOP	rede shop
CH/CHQ	cheque	SDO	saldo
COMP	comprovante	SERV	serviço
CONT/CONTR	contratação	SISDEB	sistema de débitos Itaú
CONV	convênio	SISREC	sistema de recebimentos
CRED	crédito	SPI/SISPAG	sistema de pagamento Itaú
CREI	convênio de recebimento eletrônico Itaú	SUP	superior
CTA	conta	TAR	tarifa
CUST	custódia	TBI	transferência interbancária
CXE	caixas eletrônicos	TEC	transferência eletrônica de crédito
D	débito a compensar	TEF/TRANSF	transferência
DA	débito automático	TEL/TELEFONE/30H INT	transação realizada pelo telefone
DEP	depósito	TEL TRANSF	transferência efetuada/recebida via telefone
DEV	devolvido	TIT	título
EMP/EMPR	empresas	UT	utilização

**30
horas****itau.com.br/empresas****Central de atendimento****0300 100 7575**

Para todas as localidades

consultas, informações
e serviços transacionais
em dias úteis, das 8h às 20h**SAC 0800 728 0728**reclamações, cancelamentos e informações gerais,
todos os dias, 24h por dia**Ouvidoria 0800 570 0011**se não ficar satisfeito com a solução apresentada, de posse
do protocolo, contate a Ouvidoria em dias úteis, das 9h às 18h**Deficiente auditivo/fala 0800 722 1722**

todos os dias, 24h por dia

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 28/02/2025

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
TRUST DI	42.160,35280	400,0377850	85.646,94	16.780.086,41	100,00%
Total			85.646,94	16.780.086,41	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 28.02.2025 já deduzido de IOF e IR na data.



A presente instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento.

Comparativo de Rentabilidade dos Fundos

Fundo	Data de Início do Fundo	P.L. Médio Últimos 12 meses R\$ Milhões	Rentabilidade				
			Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
TRUST DI	23/04/1996	31.572,55	1,00 %	2,06 %	11,51 %	26,51 %	41,94 %

Consultoria e informações sobre investimentos fale com seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaú.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala, dias úteis, das 9 às 18h, 0800 722 1722.

Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito - FGC.

Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.

Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.
A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos.

Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses.

ITAÚ INVESTFONE - A sua consultoria financeira por telefone.
Capitais e regiões metropolitanas: 4004-4828 - outras localidades 0800 970 4828.
Correio eletrônico: www.itaú.com.br. Clique em Fale Conosco e em Investimentos
Av. Eng. Roberto Zuccolo, 555 1º andar CEP 05307-190 São Paulo - SP.

Índices

	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
CDI	0,99 %	2,00 %	11,12 %	25,28 %	41,57 %
IBX (MEDIO)	-2,55 %	2,67 %	-3,77 %	16,81 %	9,45 %
IBX Fechamento	-2,68 %	2,10 %	-4,38 %	16,87 %	7,25 %
IBrX-50 Medio	-2,64 %	2,42 %	-2,65 %	17,52 %	10,94 %
IBrX-50 Fechamento	-2,79 %	1,90 %	-3,21 %	17,59 %	8,49 %
IBOVESPA (MEDIO)	-2,50 %	2,66 %	-4,20 %	16,96 %	10,71 %
IBOVESPA Fechamento	-2,64 %	2,09 %	-4,82 %	17,03 %	8,54 %
DOLAR COMERCIAL	0,32 %	-5,55 %	17,37 %	12,31 %	13,80 %
POUPANCA	0,63 %	1,31 %	7,25 %	15,65 %	25,07 %
IGP-M	1,06 %	1,33 %	8,44 %	4,36 %	6,30 %
TAXA REFERENCIAL	0,13 %	0,30 %	1,02 %	2,60 %	4,51 %

ITAÚ EMPRESA TRUST RF REFERENCIADO DI FIFIC RL

Ag./Conta/Subconta 0173/66980-5/201

CNPJ 01.129.004/0001-37

Informações Complementares do Fundo

Rentabilidades:	Mês	Ano	12 meses	24 meses	36 meses
	1,00 %	2,06 %	11,51 %	26,51 %	41,94 %

Rentabilidades do fundo de investimento calculadas do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.

Data de Início: 23/04/1996

Patr. Líq. Médio últimos 12 meses: R\$ 31.572,55 (Milhões)

Taxa de Administração de 13/01/2005 até 16/01/2025: 0,2500 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Taxa de Administração a partir de 17/01/2025: 0,0400 % a.a.

Fundo Administrado por ITAÚ UNIBANCO S.A., a partir de 01/07/2013

Público Alvo: este fundo destina-se a Pessoas Físicas e Jurídicas.

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	41.859,09962	16.578.711,00
APLICACOES	301,25318	120.000,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	42.160,35280	16.865.733,35
TOTAL LIVRE DE IOF	41.859,09962	16.745.220,72
TOTAL SUJEITO A IOF	301,25318	120.512,63
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		16.780.086,41
RENDIMENTO BRUTO NO MES		167.022,35

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 28.02.2025 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/01/25	SALDO ANTERIOR		396.0599250	41.859,09962		41.859,09962	16.578.711,00
10/02/25	APLICACAO	12/03/25	397.2328300	50,34831	20.000,00	41.909,44793	
12/02/25	APLICACAO	14/03/25	397.6395800	50,29681	20.000,00	41.959,74474	
17/02/25	APLICACAO	19/03/25	398.2526390	62,77423	25.000,00	42.022,51897	
18/02/25	APLICACAO	20/03/25	398.4583410	87,83855	35.000,00	42.110,35752	
28/02/25	APLICACAO	30/03/25	400.0377850	49,99528	20.000,00	42.160,35280	
28/02/25	SALDO FINAL		400,0377850	42.160,35280		42.160,35280	16.865.733,35
	TOTAL LIQ. P/ RESG*						16.780.086,41

(*) Total calculado com base no valor da cota de 28.02.2025 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	27/03/2018	Cota Aplicação :	232,7359590	Qtde. de Cotas :	4.985,16203
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota última Tributação :	388,5789155	Saldo Bruto :	1.994.253,17
Valor Rendimento :	57.124,32	Base Trib. I.R. :	57.124,32	Valor I.R. :	8.568,64
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.985.684,53		
Data da Aplicação :	12/04/2018	Cota Aplicação :	233,3491750	Qtde. de Cotas :	326,02739
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota última Tributação :	388,5789156	Saldo Bruto :	130.423,27
Valor Rendimento :	3.735,90	Base Trib. I.R. :	3.735,90	Valor I.R. :	560,38
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	129.862,89		
Data da Aplicação :	07/05/2018	Cota Aplicação :	234,2357630	Qtde. de Cotas :	59,60338
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota última Tributação :	388,5789156	Saldo Bruto :	23.843,60
Valor Rendimento :	682,98	Base Trib. I.R. :	682,98	Valor I.R. :	102,44
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	23.741,16		
Data da Aplicação :	17/05/2018	Cota Aplicação :	234,6820160	Qtde. de Cotas :	253,23180
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota última Tributação :	388,5789156	Saldo Bruto :	101.302,28
Valor Rendimento :	2.901,75	Base Trib. I.R. :	2.901,75	Valor I.R. :	435,26
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	100.867,02		

ITAÚ EMPRESA TRUST RF REFERENCIADO DI FIFIC RL

Ag./Conta/Subconta 0173/66980-5/201

CNPJ 01.129.004/0001-37

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	23/05/2018	Cota Aplicação :	234,9061560	Qtde. de Cotas :	355,81780
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota Última Tributação :	388,5789156	Saldo Bruto :	142,340,56
Valor Rendimento :	4.077,26	Base Trib. I.R. :	4.077,26	Valor I.R. :	611,59
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	141.728,97		
Data da Aplicação :	25/05/2018	Cota Aplicação :	235,0177650	Qtde. de Cotas :	335,91411
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota Última Tributação :	388,5789155	Saldo Bruto :	134,378,33
Valor Rendimento :	3.849,19	Base Trib. I.R. :	3.849,19	Valor I.R. :	577,37
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	133.800,96		
Data da Aplicação :	29/05/2018	Cota Aplicação :	235,1306370	Qtde. de Cotas :	395,03121
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota Última Tributação :	388,5789155	Saldo Bruto :	158,027,41
Valor Rendimento :	4.526,61	Base Trib. I.R. :	4.526,61	Valor I.R. :	678,99
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	157.348,42		
Data da Aplicação :	04/06/2018	Cota Aplicação :	235,2989890	Qtde. de Cotas :	1.381,76411
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota Última Tributação :	388,5789155	Saldo Bruto :	552.757,85
Valor Rendimento :	15.833,45	Base Trib. I.R. :	15.833,45	Valor I.R. :	2.375,01
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	550.382,84		
Data da Aplicação :	05/06/2018	Cota Aplicação :	235,3547840	Qtde. de Cotas :	592,06487
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota Última Tributação :	388,5789155	Saldo Bruto :	236.848,31
Valor Rendimento :	6.784,39	Base Trib. I.R. :	6.784,39	Valor I.R. :	1.017,65
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	235.830,66		
Data da Aplicação :	11/06/2018	Cota Aplicação :	235,5781640	Qtde. de Cotas :	276,07335
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota Última Tributação :	388,5789156	Saldo Bruto :	110.439,77
Valor Rendimento :	3.163,48	Base Trib. I.R. :	3.163,48	Valor I.R. :	474,52
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	109.965,25		
Data da Aplicação :	18/06/2018	Cota Aplicação :	235,8605800	Qtde. de Cotas :	196,99370
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota Última Tributação :	388,5789156	Saldo Bruto :	78.804,92
Valor Rendimento :	2.257,32	Base Trib. I.R. :	2.257,32	Valor I.R. :	338,59
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	78.466,33		
Data da Aplicação :	08/08/2018	Cota Aplicação :	237,9566350	Qtde. de Cotas :	156,41027
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota Última Tributação :	388,5789156	Saldo Bruto :	62.570,01
Valor Rendimento :	1.792,28	Base Trib. I.R. :	1.792,28	Valor I.R. :	268,84
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	62.301,17		
Data da Aplicação :	17/08/2018	Cota Aplicação :	238,3587940	Qtde. de Cotas :	78,09264
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota Última Tributação :	388,5789155	Saldo Bruto :	31.240,00
Valor Rendimento :	894,85	Base Trib. I.R. :	894,85	Valor I.R. :	134,22
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	31.105,78		
Data da Aplicação :	14/09/2018	Cota Aplicação :	239,4519700	Qtde. de Cotas :	77,78894
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota Última Tributação :	388,5789155	Saldo Bruto :	31.118,51
Valor Rendimento :	891,37	Base Trib. I.R. :	891,37	Valor I.R. :	133,70
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	30.984,81		
Data da Aplicação :	04/10/2018	Cota Aplicação :	240,2574920	Qtde. de Cotas :	77,56679
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota Última Tributação :	388,5789156	Saldo Bruto :	31.029,64
Valor Rendimento :	888,82	Base Trib. I.R. :	888,82	Valor I.R. :	133,32
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	30.896,32		
Data da Aplicação :	08/10/2018	Cota Aplicação :	240,3733110	Qtde. de Cotas :	77,53502
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota Última Tributação :	388,5789155	Saldo Bruto :	31.016,93
Valor Rendimento :	888,46	Base Trib. I.R. :	888,46	Valor I.R. :	133,26
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	30.883,67		

ITAÚ EMPRESA TRUST RF REFERENCIADO DI FIFIC RL

Ag./Conta/Subconta 0173/66980-5/201

CNPJ 01.129.004/0001-37

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	07/11/2018	Cota Aplicação :	241,5286030	Qtde. de Cotas :	173,74389
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota Última Tributação :	388,5789156	Saldo Bruto :	69,504,12
Valor Rendimento :	1.990,90	Base Trib. I.R. :	1.990,90	Valor I.R. :	298,63
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	69,205,49		
Data da Aplicação :	28/11/2018	Cota Aplicação :	242,3381020	Qtde. de Cotas :	77,00015
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota Última Tributação :	388,5789156	Saldo Bruto :	30,802,96
Valor Rendimento :	882,33	Base Trib. I.R. :	882,33	Valor I.R. :	132,35
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	30,670,61		
Data da Aplicação :	11/02/2019	Cota Aplicação :	245,3201340	Qtde. de Cotas :	60,96083
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota Última Tributação :	388,5789156	Saldo Bruto :	24,386,63
Valor Rendimento :	698,54	Base Trib. I.R. :	698,54	Valor I.R. :	104,78
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	24,281,85		
Data da Aplicação :	19/03/2019	Cota Aplicação :	246,7348800	Qtde. de Cotas :	75,82858
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota Última Tributação :	388,5789156	Saldo Bruto :	30,334,29
Valor Rendimento :	868,90	Base Trib. I.R. :	868,90	Valor I.R. :	130,33
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	30,203,96		
Data da Aplicação :	27/03/2019	Cota Aplicação :	247,0875140	Qtde. de Cotas :	75,73648
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota Última Tributação :	388,5789156	Saldo Bruto :	30,297,45
Valor Rendimento :	867,85	Base Trib. I.R. :	867,85	Valor I.R. :	130,17
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	30,167,28		
Data da Aplicação :	08/04/2019	Cota Aplicação :	247,5607260	Qtde. de Cotas :	226,83920
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota Última Tributação :	388,5789156	Saldo Bruto :	90,744,25
Valor Rendimento :	2.599,32	Base Trib. I.R. :	2.599,32	Valor I.R. :	389,89
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	90,354,36		
Data da Aplicação :	22/04/2019	Cota Aplicação :	248,1016360	Qtde. de Cotas :	264,15466
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota Última Tributação :	388,5789156	Saldo Bruto :	105,671,84
Valor Rendimento :	3.026,91	Base Trib. I.R. :	3.026,91	Valor I.R. :	454,03
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	105,217,81		
Data da Aplicação :	30/04/2019	Cota Aplicação :	248,4581550	Qtde. de Cotas :	75,38072
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota Última Tributação :	388,5789156	Saldo Bruto :	30,155,13
Valor Rendimento :	863,77	Base Trib. I.R. :	863,77	Valor I.R. :	129,56
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	30,025,57		
Data da Aplicação :	10/05/2019	Cota Aplicação :	248,8756500	Qtde. de Cotas :	75,27343
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota Última Tributação :	388,5789155	Saldo Bruto :	30,112,21
Valor Rendimento :	862,54	Base Trib. I.R. :	862,54	Valor I.R. :	129,38
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	29,982,83		
Data da Aplicação :	14/05/2019	Cota Aplicação :	248,9949060	Qtde. de Cotas :	94,05354
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota Última Tributação :	388,5789156	Saldo Bruto :	37,624,96
Valor Rendimento :	1.077,74	Base Trib. I.R. :	1.077,74	Valor I.R. :	161,66
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	37,463,30		
Data da Aplicação :	16/05/2019	Cota Aplicação :	249,1152390	Qtde. de Cotas :	188,02956
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota Última Tributação :	388,5789155	Saldo Bruto :	75,218,92
Valor Rendimento :	2.154,60	Base Trib. I.R. :	2.154,60	Valor I.R. :	323,19
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	74,895,73		
Data da Aplicação :	23/05/2019	Cota Aplicação :	249,4147630	Qtde. de Cotas :	112,70249
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota Última Tributação :	388,5789156	Saldo Bruto :	45,085,25
Valor Rendimento :	1.291,44	Base Trib. I.R. :	1.291,44	Valor I.R. :	193,71
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	44,891,54		

ITAÚ EMPRESA TRUST RF REFERENCIADO DI FIFIC RL

Ag./Conta/Subconta 0173/66980-5/201

CNPJ 01.129.004/0001-37

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	28/05/2019	Cota Aplicação :	249,5937980	Qtde. de Cotas :	93,86135
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota Última Tributação :	388,5789156	Saldo Bruto :	37,548,08
Valor Rendimento :	1,075,54	Base Trib. I.R. :	1,075,54	Valor I.R. :	161,33
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	37,386,75		
Data da Aplicação :	30/05/2019	Cota Aplicação :	249,7127780	Qtde. de Cotas :	506,64468
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota Última Tributação :	388,5789156	Saldo Bruto :	202,677,01
Valor Rendimento :	5,805,57	Base Trib. I.R. :	5,805,57	Valor I.R. :	870,83
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	201,806,18		
Data da Aplicação :	31/05/2019	Cota Aplicação :	249,7726310	Qtde. de Cotas :	450,25877
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota Última Tributação :	388,5789156	Saldo Bruto :	180,120,52
Valor Rendimento :	5,159,45	Base Trib. I.R. :	5,159,45	Valor I.R. :	773,91
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	179,346,61		
Data da Aplicação :	03/06/2019	Cota Aplicação :	249,8322860	Qtde. de Cotas :	1,275,47278
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota Última Tributação :	388,5789155	Saldo Bruto :	510,237,30
Valor Rendimento :	14,615,47	Base Trib. I.R. :	14,615,47	Valor I.R. :	2,192,32
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	508,044,98		
Data da Aplicação :	12/06/2019	Cota Aplicação :	250,2513710	Qtde. de Cotas :	112,38093
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota Última Tributação :	388,5789155	Saldo Bruto :	44,956,61
Valor Rendimento :	1,287,75	Base Trib. I.R. :	1,287,75	Valor I.R. :	193,16
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	44,763,45		
Data da Aplicação :	18/06/2019	Cota Aplicação :	250,4904860	Qtde. de Cotas :	149,71925
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota Última Tributação :	388,5789156	Saldo Bruto :	59,893,35
Valor Rendimento :	1,715,61	Base Trib. I.R. :	1,715,61	Valor I.R. :	257,34
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	59,636,01		
Data da Aplicação :	27/06/2019	Cota Aplicação :	250,8489380	Qtde. de Cotas :	149,53671
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota Última Tributação :	388,5789156	Saldo Bruto :	59,820,33
Valor Rendimento :	1,713,52	Base Trib. I.R. :	1,713,52	Valor I.R. :	257,02
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	59,563,31		
Data da Aplicação :	02/07/2019	Cota Aplicação :	251,0294390	Qtde. de Cotas :	186,80621
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota Última Tributação :	388,5789155	Saldo Bruto :	74,729,54
Valor Rendimento :	2,140,58	Base Trib. I.R. :	2,140,58	Valor I.R. :	321,08
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	74,408,46		
Data da Aplicação :	01/08/2019	Cota Aplicação :	252,3595460	Qtde. de Cotas :	111,57998
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota Última Tributação :	388,5789155	Saldo Bruto :	44,636,20
Valor Rendimento :	1,278,58	Base Trib. I.R. :	1,278,58	Valor I.R. :	191,78
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	44,444,42		
Data da Aplicação :	03/09/2019	Cota Aplicação :	253,6366650	Qtde. de Cotas :	148,13488
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota Última Tributação :	388,5789156	Saldo Bruto :	59,259,54
Valor Rendimento :	1,697,45	Base Trib. I.R. :	1,697,45	Valor I.R. :	254,61
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	59,004,93		
Data da Aplicação :	19/05/2020	Cota Aplicação :	260,1966450	Qtde. de Cotas :	471,09096
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota Última Tributação :	388,5789155	Saldo Bruto :	188,454,18
Valor Rendimento :	5,398,16	Base Trib. I.R. :	5,398,16	Valor I.R. :	809,72
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	187,644,46		
Data da Aplicação :	29/05/2020	Cota Aplicação :	260,4475330	Qtde. de Cotas :	289,66459
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota Última Tributação :	388,5789156	Saldo Bruto :	115,876,78
Valor Rendimento :	3,319,22	Base Trib. I.R. :	3,319,22	Valor I.R. :	497,88
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	115,378,90		

ITAÚ EMPRESA TRUST RF REFERENCIADO DI FIFIC RL

Ag./Conta/Subconta 0173/66980-5/201

CNPJ 01.129.004/0001-37

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	01/06/2020	Cota Aplicação :	260,4877140	Qtde. de Cotas :	724,06606
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota Última Tributação :	388,5789155	Saldo Bruto :	289,653,78
Valor Rendimento :	8,296,97	Base Trib. I.R. :	8,296,97	Valor I.R. :	1,244,54
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	288,409,24		
Data da Aplicação :	02/06/2020	Cota Aplicação :	260,5306380	Qtde. de Cotas :	705,86538
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota Última Tributação :	388,5789155	Saldo Bruto :	282,372,82
Valor Rendimento :	8,088,41	Base Trib. I.R. :	8,088,41	Valor I.R. :	1,213,26
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	281,159,56		
Data da Aplicação :	29/06/2020	Cota Aplicação :	260,8695930	Qtde. de Cotas :	144,63288
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota Última Tributação :	388,5789156	Saldo Bruto :	57,858,61
Valor Rendimento :	1,657,32	Base Trib. I.R. :	1,657,32	Valor I.R. :	248,59
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	57,610,02		
Data da Aplicação :	01/07/2020	Cota Aplicação :	260,9497400	Qtde. de Cotas :	361,48736
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota Última Tributação :	388,5789155	Saldo Bruto :	144,608,60
Valor Rendimento :	4,142,23	Base Trib. I.R. :	4,142,23	Valor I.R. :	621,33
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	143,987,27		
Data da Aplicação :	31/07/2020	Cota Aplicação :	261,5584480	Qtde. de Cotas :	252,53999
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota Última Tributação :	388,5789155	Saldo Bruto :	101,025,53
Valor Rendimento :	2,893,82	Base Trib. I.R. :	2,893,82	Valor I.R. :	434,07
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	100,591,46		
Data da Aplicação :	10/08/2020	Cota Aplicação :	261,6607840	Qtde. de Cotas :	108,19545
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota Última Tributação :	388,5789156	Saldo Bruto :	43,282,26
Valor Rendimento :	1,239,79	Base Trib. I.R. :	1,239,79	Valor I.R. :	185,96
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	43,096,30		
Data da Aplicação :	21/08/2020	Cota Aplicação :	261,8421610	Qtde. de Cotas :	144,17559
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota Última Tributação :	388,5789155	Saldo Bruto :	57,675,68
Valor Rendimento :	1,652,08	Base Trib. I.R. :	1,652,08	Valor I.R. :	247,81
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	57,427,87		
Data da Aplicação :	31/08/2020	Cota Aplicação :	262,0097120	Qtde. de Cotas :	180,12143
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota Última Tributação :	388,5789156	Saldo Bruto :	72,055,37
Valor Rendimento :	2,063,98	Base Trib. I.R. :	2,063,98	Valor I.R. :	309,59
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	71,745,78		
Data da Aplicação :	01/09/2020	Cota Aplicação :	262,0404000	Qtde. de Cotas :	180,10343
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota Última Tributação :	388,5789156	Saldo Bruto :	72,048,17
Valor Rendimento :	2,063,78	Base Trib. I.R. :	2,063,78	Valor I.R. :	309,56
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	71,738,61		
Data da Aplicação :	23/04/2021	Cota Aplicação :	265,2574400	Qtde. de Cotas :	178,24351
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota Última Tributação :	388,5789155	Saldo Bruto :	71,304,13
Valor Rendimento :	2,042,46	Base Trib. I.R. :	2,042,46	Valor I.R. :	306,37
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	70,997,76		
Data da Aplicação :	07/05/2021	Cota Aplicação :	265,6150740	Qtde. de Cotas :	356,07942
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota Última Tributação :	388,5789156	Saldo Bruto :	142,445,22
Valor Rendimento :	4,080,26	Base Trib. I.R. :	4,080,26	Valor I.R. :	612,04
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	141,833,18		
Data da Aplicação :	21/05/2021	Cota Aplicação :	266,0872090	Qtde. de Cotas :	355,54225
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota Última Tributação :	388,5789155	Saldo Bruto :	142,230,33
Valor Rendimento :	4,074,11	Base Trib. I.R. :	4,074,11	Valor I.R. :	611,11
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	141,619,22		

ITAÚ EMPRESA TRUST RF REFERENCIADO DI FIFIC RL

Ag./Conta/Subconta 0173/66980-5/201

CNPJ 01.129.004/0001-37

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	25/05/2021	Cota Aplicação :	266,1665190	Qtde. de Cotas :	142,18081
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota Última Tributação :	388,5789155	Saldo Bruto :	56,877,69
Valor Rendimento :	1.629,23	Base Trib. I.R. :	1.629,23	Valor I.R. :	244,38
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	56.633,31		
Data da Aplicação :	26/05/2021	Cota Aplicação :	266,2051870	Qtde. de Cotas :	177,70404
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota Última Tributação :	388,5789156	Saldo Bruto :	71,088,33
Valor Rendimento :	2.036,28	Base Trib. I.R. :	2.036,28	Valor I.R. :	305,44
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	70.782,89		
Data da Aplicação :	28/05/2021	Cota Aplicação :	266,2724280	Qtde. de Cotas :	266,49861
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota Última Tributação :	388,5789156	Saldo Bruto :	106,609,51
Valor Rendimento :	3.053,77	Base Trib. I.R. :	3.053,77	Valor I.R. :	458,06
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	106.151,45		
Data da Aplicação :	31/05/2021	Cota Aplicação :	266,3087570	Qtde. de Cotas :	284,23206
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota Última Tributação :	388,5789156	Saldo Bruto :	113,703,56
Valor Rendimento :	3.256,97	Base Trib. I.R. :	3.256,97	Valor I.R. :	488,54
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	113.215,02		
Data da Aplicação :	01/06/2021	Cota Aplicação :	266,3489870	Qtde. de Cotas :	1.065,73245
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota Última Tributação :	388,5789155	Saldo Bruto :	426,333,24
Valor Rendimento :	12.212,08	Base Trib. I.R. :	12.212,08	Valor I.R. :	1.831,81
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	424.501,43		
Data da Aplicação :	30/06/2021	Cota Aplicação :	267,3637990	Qtde. de Cotas :	566,54843
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota Última Tributação :	388,5789155	Saldo Bruto :	226,640,77
Valor Rendimento :	6.492,00	Base Trib. I.R. :	6.492,00	Valor I.R. :	973,80
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	225.666,97		
Data da Aplicação :	30/07/2021	Cota Aplicação :	268,5273110	Qtde. de Cotas :	811,40180
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota Última Tributação :	388,5789155	Saldo Bruto :	324,591,37
Valor Rendimento :	9.297,74	Base Trib. I.R. :	9.297,74	Valor I.R. :	1.394,66
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	323.196,71		
Data da Aplicação :	13/08/2021	Cota Aplicação :	269,2086600	Qtde. de Cotas :	556,19454
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota Última Tributação :	388,5789155	Saldo Bruto :	222,498,83
Valor Rendimento :	6.373,36	Base Trib. I.R. :	6.373,36	Valor I.R. :	956,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	221.542,83		
Data da Aplicação :	20/10/2021	Cota Aplicação :	272,4477670	Qtde. de Cotas :	121,95883
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota Última Tributação :	388,5789155	Saldo Bruto :	48,788,14
Valor Rendimento :	1.397,51	Base Trib. I.R. :	1.397,51	Valor I.R. :	209,62
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	48.578,52		
Data da Aplicação :	27/10/2021	Cota Aplicação :	272,8131320	Qtde. de Cotas :	170,54776
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota Última Tributação :	388,5789156	Saldo Bruto :	68,225,54
Valor Rendimento :	1.954,28	Base Trib. I.R. :	1.954,28	Valor I.R. :	293,14
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	67.932,40		
Data da Aplicação :	15/02/2022	Cota Aplicação :	280,5405770	Qtde. de Cotas :	169,92518
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota Última Tributação :	388,5789156	Saldo Bruto :	67,976,49
Valor Rendimento :	1.947,15	Base Trib. I.R. :	1.947,15	Valor I.R. :	292,07
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	67.684,42		
Data da Aplicação :	24/02/2022	Cota Aplicação :	281,7275950	Qtde. de Cotas :	135,45089
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota Última Tributação :	388,5789156	Saldo Bruto :	54,185,47
Valor Rendimento :	1.552,11	Base Trib. I.R. :	1.552,11	Valor I.R. :	232,81
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	53.952,66		

ITAÚ EMPRESA TRUST RF REFERENCIADO DI FIFIC RL

Ag./Conta/Subconta 0173/66980-5/201

CNPJ 01.129.004/0001-37

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	14/03/2022	Cota Aplicação :	282,8970790	Qtde. de Cotas :	202,45926
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota Última Tributação :	388,5789156	Saldo Bruto :	80,991,35
Valor Rendimento :	2.319,95	Base Trib. I.R. :	2.319,95	Valor I.R. :	347,99
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	80.643,36		
Data da Aplicação :	23/03/2022	Cota Aplicação :	283,7394550	Qtde. de Cotas :	201,94649
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota Última Tributação :	388,5789156	Saldo Bruto :	80,786,22
Valor Rendimento :	2.314,07	Base Trib. I.R. :	2.314,07	Valor I.R. :	347,11
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	80.439,11		
Data da Aplicação :	05/04/2022	Cota Aplicação :	284,7983440	Qtde. de Cotas :	268,40826
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota Última Tributação :	388,5789156	Saldo Bruto :	107,373,44
Valor Rendimento :	3.075,65	Base Trib. I.R. :	3.075,65	Valor I.R. :	461,34
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	106.912,10		
Data da Aplicação :	13/04/2022	Cota Aplicação :	285,5091680	Qtde. de Cotas :	123,87542
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota Última Tributação :	388,5789156	Saldo Bruto :	49,554,84
Valor Rendimento :	1.419,47	Base Trib. I.R. :	1.419,47	Valor I.R. :	212,92
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	49.341,92		
Data da Aplicação :	20/04/2022	Cota Aplicação :	286,0012600	Qtde. de Cotas :	120,35074
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota Última Tributação :	388,5789156	Saldo Bruto :	48,144,84
Valor Rendimento :	1.379,08	Base Trib. I.R. :	1.379,08	Valor I.R. :	206,86
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	47.937,98		
Data da Aplicação :	29/04/2022	Cota Aplicação :	286,7267470	Qtde. de Cotas :	106,74793
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota Última Tributação :	388,5789156	Saldo Bruto :	42,703,20
Valor Rendimento :	1.223,21	Base Trib. I.R. :	1.223,21	Valor I.R. :	183,48
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	42.519,72		
Data da Aplicação :	06/05/2022	Cota Aplicação :	287,4788930	Qtde. de Cotas :	206,36566
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota Última Tributação :	388,5789155	Saldo Bruto :	82,554,06
Valor Rendimento :	2.364,71	Base Trib. I.R. :	2.364,71	Valor I.R. :	354,70
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	82.199,36		
Data da Aplicação :	13/05/2022	Cota Aplicação :	288,2638950	Qtde. de Cotas :	994,90910
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota Última Tributação :	388,5789155	Saldo Bruto :	398,001,23
Valor Rendimento :	11.400,53	Base Trib. I.R. :	11.400,53	Valor I.R. :	1.710,08
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	396.291,15		
Data da Aplicação :	19/05/2022	Cota Aplicação :	288,8606240	Qtde. de Cotas :	1.591,17827
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota Última Tributação :	388,5789155	Saldo Bruto :	636,531,43
Valor Rendimento :	18.233,10	Base Trib. I.R. :	18.233,10	Valor I.R. :	2.734,96
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	633.796,47		
Data da Aplicação :	31/05/2022	Cota Aplicação :	290,0484360	Qtde. de Cotas :	934,84556
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota Última Tributação :	388,5789155	Saldo Bruto :	373,973,54
Valor Rendimento :	10.712,27	Base Trib. I.R. :	10.712,27	Valor I.R. :	1.606,84
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	372.366,70		
Data da Aplicação :	13/06/2022	Cota Aplicação :	291,3596100	Qtde. de Cotas :	329,05828
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota Última Tributação :	388,5789156	Saldo Bruto :	131,635,74
Valor Rendimento :	3.770,63	Base Trib. I.R. :	3.770,63	Valor I.R. :	565,59
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	131.070,15		
Data da Aplicação :	15/06/2022	Cota Aplicação :	291,6319930	Qtde. de Cotas :	82,19871
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota Última Tributação :	388,5789156	Saldo Bruto :	32,882,58
Valor Rendimento :	941,90	Base Trib. I.R. :	941,90	Valor I.R. :	141,28
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	32.741,30		

ITAÚ EMPRESA TRUST RF REFERENCIADO DI FIFIC RL

Ag./Conta/Subconta 0173/66980-5/201

CNPJ 01.129.004/0001-37

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	24/06/2022	Cota Aplicação :	292,5702690	Qtde. de Cotas :	252,47560
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota Última Tributação :	388,5789156	Saldo Bruto :	100,999,77
Valor Rendimento :	2.893,08	Base Trib. I.R. :	2.893,08	Valor I.R. :	433,96
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	100,565,81		
Data da Aplicação :	30/06/2022	Cota Aplicação :	293,1853720	Qtde. de Cotas :	175,43322
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota Última Tributação :	388,5789156	Saldo Bruto :	70,179,91
Valor Rendimento :	2.010,26	Base Trib. I.R. :	2.010,26	Valor I.R. :	301,53
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	69,878,38		
Data da Aplicação :	01/07/2022	Cota Aplicação :	293,3311100	Qtde. de Cotas :	265,00072
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota Última Tributação :	388,5789155	Saldo Bruto :	106,010,30
Valor Rendimento :	3.036,60	Base Trib. I.R. :	3.036,60	Valor I.R. :	455,49
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	105,554,81		
Data da Aplicação :	07/07/2022	Cota Aplicação :	293,9342550	Qtde. de Cotas :	140,43206
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota Última Tributação :	388,5789156	Saldo Bruto :	56,178,13
Valor Rendimento :	1.609,19	Base Trib. I.R. :	1.609,19	Valor I.R. :	241,37
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	55,936,76		
Data da Aplicação :	08/08/2022	Cota Aplicação :	297,2362970	Qtde. de Cotas :	485,21707
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota Última Tributação :	388,5789155	Saldo Bruto :	194,105,16
Valor Rendimento :	5.560,03	Base Trib. I.R. :	5.560,03	Valor I.R. :	834,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	193,271,16		
Data da Aplicação :	15/08/2022	Cota Aplicação :	298,0155890	Qtde. de Cotas :	258,20375
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota Última Tributação :	388,5789156	Saldo Bruto :	103,291,25
Valor Rendimento :	2.958,72	Base Trib. I.R. :	2.958,72	Valor I.R. :	443,80
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	102,847,45		
Data da Aplicação :	19/08/2022	Cota Aplicação :	298,6523440	Qtde. de Cotas :	90,20658
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota Última Tributação :	388,5789155	Saldo Bruto :	36,086,04
Valor Rendimento :	1.033,66	Base Trib. I.R. :	1.033,66	Valor I.R. :	155,04
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	35,931,00		
Data da Aplicação :	23/08/2022	Cota Aplicação :	298,9770940	Qtde. de Cotas :	70,81087
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota Última Tributação :	388,5789156	Saldo Bruto :	28,327,02
Valor Rendimento :	811,41	Base Trib. I.R. :	811,41	Valor I.R. :	121,71
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	28,205,31		
Data da Aplicação :	25/08/2022	Cota Aplicação :	299,3017230	Qtde. de Cotas :	36,98045
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota Última Tributação :	388,5789156	Saldo Bruto :	14,793,57
Valor Rendimento :	423,75	Base Trib. I.R. :	423,75	Valor I.R. :	63,56
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	14,730,01		
Data da Aplicação :	29/08/2022	Cota Aplicação :	299,6208410	Qtde. de Cotas :	70,68084
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota Última Tributação :	388,5789155	Saldo Bruto :	28,275,00
Valor Rendimento :	809,92	Base Trib. I.R. :	809,92	Valor I.R. :	121,48
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	28,153,52		
Data da Aplicação :	09/09/2022	Cota Aplicação :	300,8988180	Qtde. de Cotas :	499,37248
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota Última Tributação :	388,5789155	Saldo Bruto :	199,767,86
Valor Rendimento :	5.722,24	Base Trib. I.R. :	5.722,24	Valor I.R. :	858,33
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	198,909,53		
Data da Aplicação :	16/09/2022	Cota Aplicação :	301,6996700	Qtde. de Cotas :	116,57559
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota Última Tributação :	388,5789156	Saldo Bruto :	46,634,64
Valor Rendimento :	1.335,82	Base Trib. I.R. :	1.335,82	Valor I.R. :	200,37
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	46,434,27		

ITAÚ EMPRESA TRUST RF REFERENCIADO DI FIFIC RL

Ag./Conta/Subconta 0173/66980-5/201

CNPJ 01.129.004/0001-37

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	20/09/2022	Cota Aplicação :	302,0240690	Qtde. de Cotas :	82,96409
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota Última Tributação :	388,5789156	Saldo Bruto :	33,188,77
Valor Rendimento :	950,67	Base Trib. I.R. :	950,67	Valor I.R. :	142,60
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	33,046,17		
Data da Aplicação :	23/09/2022	Cota Aplicação :	302,5179050	Qtde. de Cotas :	47,79720
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota Última Tributação :	388,5789155	Saldo Bruto :	19,120,68
Valor Rendimento :	547,70	Base Trib. I.R. :	547,70	Valor I.R. :	82,15
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	19,038,53		
Data da Aplicação :	27/09/2022	Cota Aplicação :	302,8495210	Qtde. de Cotas :	79,58760
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota Última Tributação :	388,5789156	Saldo Bruto :	31,838,04
Valor Rendimento :	911,98	Base Trib. I.R. :	911,98	Valor I.R. :	136,79
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	31,701,25		
Data da Aplicação :	03/10/2022	Cota Aplicação :	303,4887540	Qtde. de Cotas :	317,77836
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota Última Tributação :	388,5789156	Saldo Bruto :	127,123,35
Valor Rendimento :	3.641,38	Base Trib. I.R. :	3.641,38	Valor I.R. :	546,20
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	126,577,15		
Data da Aplicação :	06/10/2022	Cota Aplicação :	303,9736940	Qtde. de Cotas :	98,37731
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota Última Tributação :	388,5789156	Saldo Bruto :	39,354,64
Valor Rendimento :	1.127,29	Base Trib. I.R. :	1.127,29	Valor I.R. :	169,09
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	39,185,55		
Data da Aplicação :	13/10/2022	Cota Aplicação :	304,6270820	Qtde. de Cotas :	104,53277
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota Última Tributação :	388,5789155	Saldo Bruto :	41,817,05
Valor Rendimento :	1.197,82	Base Trib. I.R. :	1.197,82	Valor I.R. :	179,67
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	41,637,38		
Data da Aplicação :	17/10/2022	Cota Aplicação :	304,9461560	Qtde. de Cotas :	44,30773
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota Última Tributação :	388,5789156	Saldo Bruto :	17,724,76
Valor Rendimento :	507,71	Base Trib. I.R. :	507,71	Valor I.R. :	76,15
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	17,648,61		
Data da Aplicação :	21/10/2022	Cota Aplicação :	305,6169860	Qtde. de Cotas :	107,40313
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota Última Tributação :	388,5789156	Saldo Bruto :	42,965,31
Valor Rendimento :	1.230,71	Base Trib. I.R. :	1.230,71	Valor I.R. :	184,60
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	42,780,71		
Data da Aplicação :	26/10/2022	Cota Aplicação :	306,1179390	Qtde. de Cotas :	62,93255
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota Última Tributação :	388,5789156	Saldo Bruto :	25,175,39
Valor Rendimento :	721,13	Base Trib. I.R. :	721,13	Valor I.R. :	108,17
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	25,067,22		
Data da Aplicação :	28/10/2022	Cota Aplicação :	306,4592470	Qtde. de Cotas :	108,41230
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota Última Tributação :	388,5789156	Saldo Bruto :	43,369,01
Valor Rendimento :	1.242,28	Base Trib. I.R. :	1.242,28	Valor I.R. :	186,34
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	43,182,67		
Data da Aplicação :	31/10/2022	Cota Aplicação :	306,6220660	Qtde. de Cotas :	77,49239
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota Última Tributação :	388,5789156	Saldo Bruto :	30,999,88
Valor Rendimento :	887,97	Base Trib. I.R. :	887,97	Valor I.R. :	133,19
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	30,866,69		
Data da Aplicação :	01/11/2022	Cota Aplicação :	306,7613350	Qtde. de Cotas :	203,10297
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota Última Tributação :	388,5789156	Saldo Bruto :	81,248,86
Valor Rendimento :	2.327,33	Base Trib. I.R. :	2.327,33	Valor I.R. :	349,09
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	80,899,77		

ITAÚ EMPRESA TRUST RF REFERENCIADO DI FIFIC RL

Ag./Conta/Subconta 0173/66980-5/201

CNPJ 01.129.004/0001-37

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	04/11/2022	Cota Aplicação :	307,1082490	Qtde. de Cotas :	59,77162
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota Última Tributação :	388,5789156	Saldo Bruto :	23,910,90
Valor Rendimento :	684,91	Base Trib. I.R. :	684,91	Valor I.R. :	102,73
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	23,808,17		
Data da Aplicação :	08/11/2022	Cota Aplicação :	307,4334820	Qtde. de Cotas :	66,00431
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota Última Tributação :	388,5789156	Saldo Bruto :	26,404,21
Valor Rendimento :	756,33	Base Trib. I.R. :	756,33	Valor I.R. :	113,45
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	26,290,76		
Data da Aplicação :	09/11/2022	Cota Aplicação :	307,5970720	Qtde. de Cotas :	39,89889
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota Última Tributação :	388,5789156	Saldo Bruto :	15,961,06
Valor Rendimento :	457,19	Base Trib. I.R. :	457,19	Valor I.R. :	68,57
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	15,892,49		
Data da Aplicação :	10/11/2022	Cota Aplicação :	307,7607830	Qtde. de Cotas :	33,28634
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota Última Tributação :	388,5789156	Saldo Bruto :	13,315,79
Valor Rendimento :	381,42	Base Trib. I.R. :	381,42	Valor I.R. :	57,21
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	13,258,58		
Data da Aplicação :	11/11/2022	Cota Aplicação :	307,9203250	Qtde. de Cotas :	40,74216
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota Última Tributação :	388,5789156	Saldo Bruto :	16,298,40
Valor Rendimento :	466,85	Base Trib. I.R. :	466,85	Valor I.R. :	70,02
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	16,228,38		
Data da Aplicação :	16/11/2022	Cota Aplicação :	308,2380200	Qtde. de Cotas :	65,85802
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota Última Tributação :	388,5789156	Saldo Bruto :	26,345,69
Valor Rendimento :	754,65	Base Trib. I.R. :	754,65	Valor I.R. :	113,19
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	26,232,50		
Data da Aplicação :	17/11/2022	Cota Aplicação :	308,4038280	Qtde. de Cotas :	40,12368
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota Última Tributação :	388,5789156	Saldo Bruto :	16,050,98
Valor Rendimento :	459,77	Base Trib. I.R. :	459,77	Valor I.R. :	68,96
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	15,982,02		
Data da Aplicação :	18/11/2022	Cota Aplicação :	308,5671050	Qtde. de Cotas :	22,87276
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota Última Tributação :	388,5789157	Saldo Bruto :	9,149,96
Valor Rendimento :	262,09	Base Trib. I.R. :	262,09	Valor I.R. :	39,31
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	9,110,65		
Data da Aplicação :	22/11/2022	Cota Aplicação :	309,0288620	Qtde. de Cotas :	47,87761
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota Última Tributação :	388,5789156	Saldo Bruto :	19,152,85
Valor Rendimento :	548,62	Base Trib. I.R. :	548,62	Valor I.R. :	82,29
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	19,070,56		
Data da Aplicação :	24/11/2022	Cota Aplicação :	309,3376420	Qtde. de Cotas :	27,51401
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota Última Tributação :	388,5789156	Saldo Bruto :	11,006,64
Valor Rendimento :	315,27	Base Trib. I.R. :	315,27	Valor I.R. :	47,29
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	10,959,35		
Data da Aplicação :	25/11/2022	Cota Aplicação :	309,4990870	Qtde. de Cotas :	8,39117
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota Última Tributação :	388,5789159	Saldo Bruto :	3,356,78
Valor Rendimento :	96,15	Base Trib. I.R. :	96,15	Valor I.R. :	14,42
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	3,342,36		
Data da Aplicação :	29/11/2022	Cota Aplicação :	309,8164980	Qtde. de Cotas :	41,52866
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota Última Tributação :	388,5789156	Saldo Bruto :	16,613,03
Valor Rendimento :	475,87	Base Trib. I.R. :	475,87	Valor I.R. :	71,38
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	16,541,65		

ITAÚ EMPRESA TRUST RF REFERENCIADO DI FIFIC RL

Ag./Conta/Subconta 0173/66980-5/201

CNPJ 01.129.004/0001-37

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	30/11/2022	Cota Aplicação :	309,9657340	Qtde. de Cotas :	56,18102
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota Última Tributação :	388,5789156	Saldo Bruto :	22,474,53
Valor Rendimento :	643,77	Base Trib. I.R. :	643,77	Valor I.R. :	96,56
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	22,377,97		
Data da Aplicação :	05/12/2022	Cota Aplicação :	310,4797090	Qtde. de Cotas :	240,61225
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota Última Tributação :	388,5789156	Saldo Bruto :	96,253,99
Valor Rendimento :	2.757,14	Base Trib. I.R. :	2.757,14	Valor I.R. :	413,57
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	95.840,42		
Data da Aplicação :	08/12/2022	Cota Aplicação :	310,9566770	Qtde. de Cotas :	49,17979
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota Última Tributação :	388,5789156	Saldo Bruto :	19,673,77
Valor Rendimento :	563,54	Base Trib. I.R. :	563,54	Valor I.R. :	84,53
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	19.589,24		
Data da Aplicação :	12/12/2022	Cota Aplicação :	311,2741000	Qtde. de Cotas :	19,59259
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota Última Tributação :	388,5789155	Saldo Bruto :	7,837,77
Valor Rendimento :	224,50	Base Trib. I.R. :	224,50	Valor I.R. :	33,67
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	7.804,10		
Data da Aplicação :	13/12/2022	Cota Aplicação :	311,4317580	Qtde. de Cotas :	32,64012
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota Última Tributação :	388,5789156	Saldo Bruto :	13,057,28
Valor Rendimento :	374,01	Base Trib. I.R. :	374,01	Valor I.R. :	56,10
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	13.001,18		
Data da Aplicação :	16/12/2022	Cota Aplicação :	311,8871110	Qtde. de Cotas :	54,95316
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota Última Tributação :	388,5789156	Saldo Bruto :	21,983,34
Valor Rendimento :	629,70	Base Trib. I.R. :	629,70	Valor I.R. :	94,45
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	21.888,89		
Data da Aplicação :	20/12/2022	Cota Aplicação :	312,2400350	Qtde. de Cotas :	58,93219
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota Última Tributação :	388,5789155	Saldo Bruto :	23,575,10
Valor Rendimento :	675,29	Base Trib. I.R. :	675,29	Valor I.R. :	101,29
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	23.473,81		
Data da Aplicação :	22/12/2022	Cota Aplicação :	312,5520880	Qtde. de Cotas :	31,92020
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota Última Tributação :	388,5789156	Saldo Bruto :	12,769,28
Valor Rendimento :	365,76	Base Trib. I.R. :	365,76	Valor I.R. :	54,86
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	12.714,42		
Data da Aplicação :	29/12/2022	Cota Aplicação :	313,3711790	Qtde. de Cotas :	76,37528
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota Última Tributação :	388,5789156	Saldo Bruto :	30,552,99
Valor Rendimento :	875,17	Base Trib. I.R. :	875,17	Valor I.R. :	131,27
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	30.421,72		
Data da Aplicação :	30/12/2022	Cota Aplicação :	313,5345930	Qtde. de Cotas :	48,83369
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota Última Tributação :	388,5789156	Saldo Bruto :	19,535,32
Valor Rendimento :	559,57	Base Trib. I.R. :	559,57	Valor I.R. :	83,93
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	19.451,39		
Data da Aplicação :	03/01/2023	Cota Aplicação :	313,8701830	Qtde. de Cotas :	71,63957
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota Última Tributação :	388,5789155	Saldo Bruto :	28,658,53
Valor Rendimento :	820,90	Base Trib. I.R. :	820,90	Valor I.R. :	123,13
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	28.535,40		
Data da Aplicação :	30/01/2023	Cota Aplicação :	313,4689960	Qtde. de Cotas :	19,47515
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota Última Tributação :	388,5789156	Saldo Bruto :	7,790,79
Valor Rendimento :	223,16	Base Trib. I.R. :	223,16	Valor I.R. :	33,47
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	7.757,32		

ITAÚ EMPRESA TRUST RF REFERENCIADO DI FIFIC RL

Ag./Conta/Subconta 0173/66980-5/201

CNPJ 01.129.004/0001-37

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	10/05/2023	Cota Aplicação :	323,6930590	Qtde. de Cotas :	601,57271
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota Última Tributação :	388,5789156	Saldo Bruto :	240,651,81
Valor Rendimento :	12.567,30	Base Trib. I.R. :	12.567,30	Valor I.R. :	2.199,27
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	238.452,54		
Data da Aplicação :	12/05/2023	Cota Aplicação :	323,9951620	Qtde. de Cotas :	300,54803
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota Última Tributação :	388,5789155	Saldo Bruto :	120.230,56
Valor Rendimento :	6.265,42	Base Trib. I.R. :	6.265,42	Valor I.R. :	1.096,44
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	119.134,12		
Data da Aplicação :	16/05/2023	Cota Aplicação :	324,3523810	Qtde. de Cotas :	330,29421
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota Última Tributação :	388,5789156	Saldo Bruto :	132.130,16
Valor Rendimento :	6.868,27	Base Trib. I.R. :	6.868,27	Valor I.R. :	1.201,94
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	130.928,22		
Data da Aplicação :	18/05/2023	Cota Aplicação :	324,6966830	Qtde. de Cotas :	749,98996
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota Última Tributação :	388,5789155	Saldo Bruto :	300.024,32
Valor Rendimento :	15.557,31	Base Trib. I.R. :	15.557,31	Valor I.R. :	2.722,53
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	297.301,79		
Data da Aplicação :	29/05/2023	Cota Aplicação :	325,9275640	Qtde. de Cotas :	448,54204
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota Última Tributação :	388,5789155	Saldo Bruto :	179.433,76
Valor Rendimento :	9.223,00	Base Trib. I.R. :	9.223,00	Valor I.R. :	1.614,02
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	177.819,74		
Data da Aplicação :	31/05/2023	Cota Aplicação :	326,2802240	Qtde. de Cotas :	597,50153
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota Última Tributação :	388,5789155	Saldo Bruto :	239.023,18
Valor Rendimento :	12.254,60	Base Trib. I.R. :	12.254,60	Valor I.R. :	2.144,55
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	236.878,63		
Data da Aplicação :	12/06/2023	Cota Aplicação :	327,5188650	Qtde. de Cotas :	297,78104
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota Última Tributação :	388,5789155	Saldo Bruto :	119.123,66
Valor Rendimento :	6.052,91	Base Trib. I.R. :	6.052,91	Valor I.R. :	1.059,26
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	118.064,40		
Data da Aplicação :	14/06/2023	Cota Aplicação :	327,8821840	Qtde. de Cotas :	89,24944
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota Última Tributação :	388,5789156	Saldo Bruto :	35.703,14
Valor Rendimento :	1.809,51	Base Trib. I.R. :	1.809,51	Valor I.R. :	316,66
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	35.386,48		
Data da Aplicação :	19/06/2023	Cota Aplicação :	328,3915130	Qtde. de Cotas :	178,26139
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota Última Tributação :	388,5789156	Saldo Bruto :	71.311,29
Valor Rendimento :	3.600,58	Base Trib. I.R. :	3.600,58	Valor I.R. :	630,10
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	70.681,19		
Data da Aplicação :	23/06/2023	Cota Aplicação :	329,0984010	Qtde. de Cotas :	88,96652
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota Última Tributação :	388,5789155	Saldo Bruto :	35.589,96
Valor Rendimento :	1.787,75	Base Trib. I.R. :	1.787,75	Valor I.R. :	312,85
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	35.277,11		
Data da Aplicação :	05/07/2023	Cota Aplicação :	330,5133900	Qtde. de Cotas :	88,64003
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota Última Tributação :	388,5789155	Saldo Bruto :	35.459,36
Valor Rendimento :	1.762,69	Base Trib. I.R. :	1.762,69	Valor I.R. :	308,47
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	35.150,89		
Data da Aplicação :	10/07/2023	Cota Aplicação :	331,0663830	Qtde. de Cotas :	53,10795
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota Última Tributação :	388,5789156	Saldo Bruto :	21.245,18
Valor Rendimento :	1.051,90	Base Trib. I.R. :	1.051,90	Valor I.R. :	184,08
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	21.061,10		

ITAÚ EMPRESA TRUST RF REFERENCIADO DI FIFIC RL

Ag./Conta/Subconta 0173/66980-5/201

CNPJ 01.129.004/0001-37

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	11/07/2023	Cota Aplicação :	331,2380720	Qtde. de Cotas :	58,98261
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota Última Tributação :	388,5789156	Saldo Bruto :	23.595,27
Valor Rendimento :	1.166,69	Base Trib. I.R. :	1.166,69	Valor I.R. :	204,17
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	23.391,10		
Data da Aplicação :	02/08/2023	Cota Aplicação :	334,0706050	Qtde. de Cotas :	263,49425
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota Última Tributação :	388,5789156	Saldo Bruto :	105.407,65
Valor Rendimento :	5.101,60	Base Trib. I.R. :	5.101,60	Valor I.R. :	892,78
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	104.514,87		
Data da Aplicação :	04/08/2023	Cota Aplicação :	334,4393580	Qtde. de Cotas :	17,54976
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota Última Tributação :	388,5789156	Saldo Bruto :	7.020,56
Valor Rendimento :	339,00	Base Trib. I.R. :	339,00	Valor I.R. :	59,32
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	6.961,24		
Data da Aplicação :	26/09/2023	Cota Aplicação :	340,9989080	Qtde. de Cotas :	43,15251
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota Última Tributação :	388,5789156	Saldo Bruto :	17.262,63
Valor Rendimento :	791,80	Base Trib. I.R. :	791,80	Valor I.R. :	138,56
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	17.124,07		
Data da Aplicação :	28/09/2023	Cota Aplicação :	341,3408520	Qtde. de Cotas :	57,48751
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota Última Tributação :	388,5789156	Saldo Bruto :	22.997,17
Valor Rendimento :	1.051,96	Base Trib. I.R. :	1.051,96	Valor I.R. :	184,09
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	22.813,08		
Data da Aplicação :	29/09/2023	Cota Aplicação :	341,5138000	Qtde. de Cotas :	43,09703
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota Última Tributação :	388,5789156	Saldo Bruto :	17.240,44
Valor Rendimento :	787,58	Base Trib. I.R. :	787,58	Valor I.R. :	137,82
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	17.102,62		
Data da Aplicação :	02/10/2023	Cota Aplicação :	341,6808250	Qtde. de Cotas :	143,59677
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota Última Tributação :	388,5789156	Saldo Bruto :	57.444,13
Valor Rendimento :	2.620,18	Base Trib. I.R. :	2.620,18	Valor I.R. :	458,53
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	56.985,60		
Data da Aplicação :	03/10/2023	Cota Aplicação :	341,8425150	Qtde. de Cotas :	114,83107
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota Última Tributação :	388,5789156	Saldo Bruto :	45.936,76
Valor Rendimento :	2.092,58	Base Trib. I.R. :	2.092,58	Valor I.R. :	366,20
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	45.570,56		
Data da Aplicação :	05/10/2023	Cota Aplicação :	342,2204820	Qtde. de Cotas :	57,36152
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota Última Tributação :	388,5789156	Saldo Bruto :	22.946,77
Valor Rendimento :	1.042,29	Base Trib. I.R. :	1.042,29	Valor I.R. :	182,40
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	22.764,37		
Data da Aplicação :	11/10/2023	Cota Aplicação :	342,8764050	Qtde. de Cotas :	48,67776
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota Última Tributação :	388,5789155	Saldo Bruto :	19.472,94
Valor Rendimento :	879,78	Base Trib. I.R. :	879,78	Valor I.R. :	153,96
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	19.318,98		
Data da Aplicação :	20/10/2023	Cota Aplicação :	343,8836280	Qtde. de Cotas :	28,56253
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota Última Tributação :	388,5789156	Saldo Bruto :	11.426,09
Valor Rendimento :	512,11	Base Trib. I.R. :	512,11	Valor I.R. :	89,62
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	11.336,47		
Data da Aplicação :	31/10/2023	Cota Aplicação :	345,0946880	Qtde. de Cotas :	256,29417
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota Última Tributação :	388,5789156	Saldo Bruto :	102.527,35
Valor Rendimento :	4.548,88	Base Trib. I.R. :	4.548,88	Valor I.R. :	796,05
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	101.731,30		

ITAÚ EMPRESA TRUST RF REFERENCIADO DI FIFIC RL

Ag./Conta/Subconta 0173/66980-5/201

CNPJ 01.129.004/0001-37

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	27/05/2024	Cota Aplicação :	367,8503270	Qtde. de Cotas :	539,34993
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota Última Tributação :	388,5788784	Saldo Bruto :	215,760,35
Valor Rendimento :	8.998,10	Base Trib. I.R. :	8.998,10	Valor I.R. :	1.799,62
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	213.960,73		
Data da Aplicação :	03/06/2024	Cota Aplicação :	368,8070460	Qtde. de Cotas :	1.291,56344
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota Última Tributação :	388,5789329	Saldo Bruto :	516.674,17
Valor Rendimento :	21.233,49	Base Trib. I.R. :	21.233,49	Valor I.R. :	4.246,69
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	512.427,48		
Data da Aplicação :	14/06/2024	Cota Aplicação :	370,1615490	Qtde. de Cotas :	134,11616
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota Última Tributação :	388,5790140	Saldo Bruto :	53.651,53
Valor Rendimento :	2.158,80	Base Trib. I.R. :	2.158,80	Valor I.R. :	431,76
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	53.219,77		
Data da Aplicação :	20/06/2024	Cota Aplicação :	370,7935380	Qtde. de Cotas :	133,92047
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota Última Tributação :	388,5790518	Saldo Bruto :	53.573,24
Valor Rendimento :	2.134,19	Base Trib. I.R. :	2.134,19	Valor I.R. :	426,83
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	53.146,41		
Data da Aplicação :	28/06/2024	Cota Aplicação :	371,6893020	Qtde. de Cotas :	98,89670
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota Última Tributação :	388,5791053	Saldo Bruto :	39.562,41
Valor Rendimento :	1.553,57	Base Trib. I.R. :	1.553,57	Valor I.R. :	310,71
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	39.251,70		
Data da Aplicação :	03/07/2024	Cota Aplicação :	372,1367200	Qtde. de Cotas :	200,26009
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota Última Tributação :	388,5791320	Saldo Bruto :	80.111,60
Valor Rendimento :	3.123,24	Base Trib. I.R. :	3.123,24	Valor I.R. :	624,64
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	79.486,96		
Data da Aplicação :	31/07/2024	Cota Aplicação :	375,3281170	Qtde. de Cotas :	132,53559
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota Última Tributação :	388,5793225	Saldo Bruto :	53.019,24
Valor Rendimento :	1.960,03	Base Trib. I.R. :	1.960,03	Valor I.R. :	392,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	52.627,24		
Data da Aplicação :	02/09/2024	Cota Aplicação :	378,9887000	Qtde. de Cotas :	262,88357
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota Última Tributação :	388,5795403	Saldo Bruto :	105.163,36
Valor Rendimento :	3.855,80	Base Trib. I.R. :	3.855,80	Valor I.R. :	867,55
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	104.295,81		
Data da Aplicação :	20/09/2024	Cota Aplicação :	381,1643860	Qtde. de Cotas :	78,48100
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota Última Tributação :	388,5796695	Saldo Bruto :	31.395,36
Valor Rendimento :	1.093,83	Base Trib. I.R. :	1.093,83	Valor I.R. :	246,11
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	31.149,25		
Data da Aplicação :	01/10/2024	Cota Aplicação :	382,2229950	Qtde. de Cotas :	130,49282
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota Última Tributação :	388,5797322	Saldo Bruto :	52.202,05
Valor Rendimento :	1.772,42	Base Trib. I.R. :	1.772,42	Valor I.R. :	398,79
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	51.803,26		
Data da Aplicação :	13/01/2025	Cota Aplicação :	393,3877770	Qtde. de Cotas :	203,36169
Data Última Tributação :	13/01/2025	Cota Última Tributação :	393,3877770	Saldo Bruto :	81.352,36
Valor Rendimento :	1.352,35	Base Trib. I.R. :	1.352,35	Valor I.R. :	304,28
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	81.048,08		
Data da Aplicação :	17/01/2025	Cota Aplicação :	394,1506710	Qtde. de Cotas :	253,71009
Data Última Tributação :	17/01/2025	Cota Última Tributação :	394,1506710	Saldo Bruto :	101.493,62
Valor Rendimento :	1.493,62	Base Trib. I.R. :	1.493,62	Valor I.R. :	336,06
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	101.157,56		

ITAU EMPRESA TRUST RF REFERENCIADO DI FIFIC RL

Ag./Conta/Subconta 0173/66980-5/201

CNPJ 01.129.004/0001-37

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	10/02/2025	Cota Aplicação :	397,2328300	Qtde. de Cotas :	50,34831
Data Última Tributação :	10/02/2025	Cota Última Tributação :	397,2328300	Saldo Bruto :	20.141,22
Valor Rendimento :	141,22	Base Trib. I.R. :	84,73	Valor I.R. :	19,06
Valor I.O.F. :	55,48	Saldo Líquido :	20.065,68		
Data da Aplicação :	12/02/2025	Cota Aplicação :	397,6395800	Qtde. de Cotas :	50,29681
Data Última Tributação :	12/02/2025	Cota Última Tributação :	397,6395800	Saldo Bruto :	20.120,62
Valor Rendimento :	120,62	Base Trib. I.R. :	65,13	Valor I.R. :	14,65
Valor I.O.F. :	55,48	Saldo Líquido :	20.050,49		
Data da Aplicação :	17/02/2025	Cota Aplicação :	398,2526390	Qtde. de Cotas :	62,77423
Data Última Tributação :	17/02/2025	Cota Última Tributação :	398,2526390	Saldo Bruto :	25.112,06
Valor Rendimento :	112,06	Base Trib. I.R. :	41,46	Valor I.R. :	9,32
Valor I.O.F. :	70,59	Saldo Líquido :	25.032,15		
Data da Aplicação :	18/02/2025	Cota Aplicação :	398,4583410	Qtde. de Cotas :	87,83855
Data Última Tributação :	18/02/2025	Cota Última Tributação :	398,4583410	Saldo Bruto :	35.138,73
Valor Rendimento :	138,73	Base Trib. I.R. :	47,17	Valor I.R. :	10,61
Valor I.O.F. :	91,56	Saldo Líquido :	35.036,56		
Data da Aplicação :	28/02/2025	Cota Aplicação :	400,0377850	Qtde. de Cotas :	49,99528
Data Última Tributação :	28/02/2025	Cota Última Tributação :	400,0377850	Saldo Bruto :	20.000,00
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	20.000,00		

Emissão em 06/03/2025

Relatório para simples conferência

Gestor: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04

Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

Administrado por: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04

Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902