



Grande Oriente Paulista

GOP - COMAB - CMI

Or.: da Capital, 28 de abril de 2025 (E.:V.:)
Prancha nº 244/2025

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 março 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 mês no 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 (MARÇO 2025)

RECEITAS				
	ORÇADO		REALIZADO	
CONSISTENTE	R\$	254.664,00	R\$	253.152,00
RECEITA POR EXPECTATIVA	R\$	105.418,73	R\$	102.453,75
TOTAL	R\$	360.082,73	R\$	355.605,75

DESPESAS				
	ORÇADO		REALIZADO	
DESPESAS DE CUSTEIO	R\$	234.010,75	R\$	204.113,56
OUTRAS DESPESAS	R\$	49.653,42	R\$	39.129,81
TOTAL	R\$	283.664,17	R\$	243.243,37

PREVISÃO DE RECEITAS - FUNDO PARA IMOBILIZAÇÃO				
	ESTIMADO		REALIZADO	
SUPERAVIT NO PERÍODO	R\$	76.418,56	R\$	112.362,38
RENDIMENTO FINANCEIRO LÍQUIDO	R\$	79.013,67	R\$	165.106,53

APLICAÇÃO FINANCEIRA (BANCO ITAÚ - TRUST DI)				
	ESTIMADO		REALIZADO	
APLICAÇÕES REALIZADAS NO PERÍODO	R\$	76.418,56	R\$	60.000,00
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\$	16.979.460,24

NOTAS EXPLICATIVAS:

NOTA 01 - RECEITAS

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

NOTA 02 - DESPESAS

NO MÊS CORRENTE COMPUTAMOS O SEGUINTE REGISTRO:
DESPESA **17%** ABAIXO DO PREVISTO EM LEI ORÇAMENTÁRIA

NOTA 03 = APLICAÇÃO FINANCEIRA

NO MÊS CORRENTE COMPUTAMOS O SEGUINTE REGISTRO:
05% 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	754.967,00

A cobrança do emolumento de Capitação referente ao mês de março foi realizada com base no número de **9.461 Obreiros Ativos**, gerando um valor a receber deste emolumento de **R\$ 255.447,00**, no decorrer do mês foram saldados os valores no montante de **R\$ 253.152,00**, ficando um saldo de inadimplência do referido mês no total de **R\$2.295,00**, cabendo informar que a inadimplência de Capitação no atual Exercício (2025) está no valor de R\$ 4.104,00, 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	23.090,75

GRUPO 3

PLACET'S E SERVIÇOS MAÇÔNICOS	ORÇADO (R\$)	REALIZADO (R\$)
Placet's e Serviços Maçônicos	1.012.894,00	193.761,00





Grande Oriente Paulista

GOP - COMAB - CMI

GRUPO 4

RENDIMENTO FINANCEIRO	ORÇADO (R\$)	REALIZADO (R\$)
Rendimento Financeiro Líquido	948.164,00	503.179,91

Informamos que as aplicações financeiras do GOP tiveram uma rentabilidade de 0,98% no mês corrente com um acumulado de 11,62% 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.

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	362.341,01
Serviços de Terceiros	273.724,00	44.953,68
Gastos Gerais	216.051,00	29.163,33
Operacionais	222.981,00	29.878,65
Despesas Financeiras	22.000,00	5.555,75
TOTAL – GRUPO 1	2.257.376,00	471.892,42

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.

Aguardamos a Convenção para adequação da folha de pagamento.





Grande Oriente Paulista

GOP - COMAB - CMI

GRUPO 2

DESPESAS DE CUSTEIO	ORÇADO (R\$)	REALIZADO (R\$)
Expediente	93.300,00	9.746,12

GRUPO 3

DESPESAS DE CUSTEIO	ORÇADO (R\$)	REALIZADO (R\$)
Gastos Patrimoniais	298.753,00	45.284,09

GRUPO 4

DESPESAS DE CUSTEIO	ORÇADO (R\$)	REALIZADO (R\$)
Logística e Desenvolvimento	158.700,00	36.526,13

FIXAÇÃO DE OUTRAS DESPESAS

GRUPO 5

DESPESAS DE CUSTEIO	ORÇADO (R\$)	REALIZADO (R\$)
Atividades Maçônicas	535.841,00	114.544,52
Rituais e Diversos	60.000,00	0,00
TOTAL – GRUPO 5	595.841,00	114.544,52

GRUPO 6

PLANO DE GERENCIAMENTO	ORÇADO (R\$)	REALIZADO (R\$)
2ª ETAPA	3.905.482,00	44.955,49

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



MARÇO DE 2025

FONTES DE RECURSOS CONSISTENTES		
GRUPO 1	ORÇADO 2025	REALIZADO 2025
CAPITAÇÃO	R\$ 3.063.258,00	R\$ 754.967,00
FONTES DE RECURSOS POR EXPECTATIVAS		
GRUPO 2	ORÇADO 2025	REALIZADO 2025
COMODATO DE USO DOS TEMPLOS	R\$ 146.712,00	R\$ 23.090,75
GRUPO 3	ORÇADO 2025	REALIZADO 2025
PLACETS E SERVIÇOS MAÇONICOS	R\$ 1.012.894,00	R\$ 193.761,00
TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 4.222.864,00	R\$ 971.818,75
FONTES DE RECURSOS - CONSTRUÇÃO SEDE		
GRUPO 4	ORÇADO 2025	REALIZADO 2025
RENDIMENTO FINANCEIRO LIQUIDO	R\$ 948.164,00	R\$ 503.179,91
PREVISÃO DE SUPERAVIT EXERCÍCIO 2025	R\$ 818.894,00	R\$ 112.362,38
TOTAL DE FONTES E RECURSOS	R\$ 5.171.028,00	R\$ 1.474.998,66

APLICAÇÃO DE RECURSOS - CUSTEIO		
GRUPO 1	ORÇADO 2025	REALIZADO 2025
FOLHA DE PAGAMENTO	1.522.620,00	R\$ 362.341,01
SERVIÇOS DE TERCEIROS	273.724,00	R\$ 44.953,68
GASTOS GERAIS	216.051,00	R\$ 29.163,33
OPERACIONAIS	222.981,00	R\$ 29.878,65
DESPESAS FINANCEIRAS	22.000,00	R\$ 5.555,75
SUBTOTAL	2.257.376,00	R\$ 471.892,42
GRUPO 2		
EXPEDIENTE	93.300,00	R\$ 9.746,12
GRUPO 3		
GASTOS PATRIMONIAIS	298.753,00	R\$ 45.284,09
GRUPO 4		
LOGISTICA E DESENVOLVIMENTO	158.700,00	R\$ 36.526,13
SUBTOTAL	2.808.129,00	R\$ 563.448,76
FIXAÇÃO DE OUTRAS DESPESAS		
GRUPO 5	ORÇADO 2025	REALIZADO 2025
ATIVIDADES MAÇONICAS	535.841,00	R\$ 114.544,52
RITUAIS	60.000,00	R\$ -
SUBTOTAL	595.841,00	R\$ 114.544,52
TOTAL DAS DESPESAS	3.403.970,00	R\$ 677.993,28
APLICAÇÃO DE RECURSOS - CONSTRUÇÃO SEDE		
GRUPO 6	ORÇADO 2025	REALIZADO 2025
PREVISÃO DE APLICAÇÃO AO FUNDO IMOBILIZADO	R\$ 1.767.058,00	R\$ 797.005,38
TOTAL DO USO DE RECURSOS	5.171.028,00	R\$ 1.474.998,66

APLICAÇÃO DE RECURSOS - CONSTRUÇÃO SEDE		
GRUPO 6	ORÇADO 2025	REALIZADO 2025
PLANO DE GERENCIAMENTO (2ª ETAPA)	R\$ 3.905.482,00	R\$ 44.955,49

GRUPO 1					
DESCRIÇÃO	ORÇADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO
	EXERCÍCIO 2025	jan/25	fev/25	mar/25	2025
CAPITAÇÃO	R\$ 3.063.258,00	R\$ 247.664,00	R\$ 254.151,00	R\$ 253.152,00	R\$ 754.967,00
CAPITACAO	R\$ 3.063.258,00	R\$ 247.664,00	R\$ 254.151,00	R\$ 253.152,00	R\$ 754.967,00

GRUPO 2					
DESCRIÇÃO	ORÇADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO
	EXERCÍCIO 2025	jan/25	fev/25	mar/25	2025
COMODATO TEMPLOS	R\$ 146.712,00	R\$ 992,25	R\$ 11.399,75	R\$ 10.698,75	R\$ 23.090,75
Templo São João	R\$ 19.376,00	R\$ -	R\$ 605,00	R\$ 605,50	R\$ 1.210,50
Templo 9 de Julho	R\$ 44.896,00	R\$ 330,75	R\$ 4.559,75	R\$ 4.559,75	R\$ 9.450,25
Templo José Menezes Junior	R\$ 48.768,00	R\$ -	R\$ 3.429,00	R\$ 3.429,00	R\$ 6.858,00
Templo 21 de Abril	R\$ 33.672,00	R\$ 661,50	R\$ 2.806,00	R\$ 2.104,50	R\$ 5.572,00

GRUPO 3					
DESCRIÇÃO	ORÇADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO
	EXERCÍCIO 2025	jan/25	fev/25	mar/25	2025
PLACET'S E SERVIÇO MAÇÔNICO	1.012.894,00	R\$ 2.438,00	R\$ 99.568,00	R\$ 91.755,00	R\$ 193.761,00
PLACET'S DE INICIAÇÃO	R\$ 452.088,00	R\$ 1.040,00	R\$ 38.640,00	R\$ 34.776,00	R\$ 74.456,00
REAA	R\$ 450.432,00	R\$ 520,00	R\$ 34.224,00	R\$ 32.568,00	R\$ 67.312,00
MODERNO	R\$ 7.728,00	R\$ -	R\$ 1.656,00	R\$ -	R\$ 1.656,00
YORK	R\$ 3.312,00	R\$ -	R\$ 1.104,00	R\$ 1.656,00	R\$ 2.760,00
EMULAÇÃO	R\$ 5.520,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 552,00	R\$ 552,00
BRASILEIRO	R\$ 1.104,00	R\$ 520,00	R\$ 1.104,00	R\$ -	R\$ 1.624,00
ADONHIRAMITA	R\$ 2.208,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SCHRODER	R\$ -	R\$ -	R\$ 552,00	R\$ -	R\$ 552,00
(-) Iniciações realizadas - Lei nº 51	-R\$ 18.216,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SERVIÇOS MAÇÔNICOS	R\$ 471.791,00	R\$ 1.038,00	R\$ 50.551,00	R\$ 47.227,00	R\$ 97.778,00
Regularizacao, Reintegracao e ou Reabilitacao	R\$ 32.648,00	R\$ 212,00	R\$ 4.570,00	R\$ 2.744,00	R\$ 7.526,00
Filiacao	R\$ 25.456,00	R\$ -	R\$ 3.996,00	R\$ 3.404,00	R\$ 7.400,00
Elevacao Companheiro	R\$ 108.360,00	R\$ 264,00	R\$ 10.982,00	R\$ 9.520,00	R\$ 20.766,00
Exaltacao a Mestre	R\$ 117.180,00	R\$ -	R\$ 14.057,00	R\$ 18.270,00	R\$ 32.327,00
Mestre Instalado	R\$ 33.330,00	R\$ -	R\$ 606,00	R\$ 202,00	R\$ 808,00
Diploma Mestre Instalado (2ªvia)	R\$ 6.633,00	R\$ -	R\$ 30,00	R\$ 60,00	R\$ 90,00
Cédulas (2ªvia)	R\$ 2.970,00	R\$ -	R\$ 242,00	R\$ 960,00	R\$ 1.202,00
Quite Placet / Certif. Des.	R\$ 90.856,00	R\$ 462,00	R\$ 9.806,00	R\$ 6.232,00	R\$ 16.500,00
ex officio	R\$ 18.368,00	R\$ -	R\$ 5.412,00	R\$ 3.608,00	R\$ 9.020,00
Certificados de Seminario	R\$ 18.870,00	R\$ -	R\$ 510,00	R\$ 2.091,00	R\$ 2.601,00
Kit Lowtons	R\$ 2.120,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Certificados/Diplomas (2ª via) / Laúreas	R\$ 15.000,00	R\$ 100,00	R\$ 340,00	R\$ 136,00	R\$ 576,00
Rituais	R\$ 66.600,00	R\$ 260,00	R\$ 6.499,00	R\$ 7.950,00	R\$ 14.709,00
MATERIAL MAÇÔNICO	R\$ 21.215,00	R\$ 100,00	R\$ 3.374,00	R\$ 1.742,00	R\$ 5.116,00
Cartas Constitutivas	R\$ 1.100,00	R\$ 100,00	R\$ 110,00	R\$ 110,00	R\$ 320,00
Medalhas Mérito Fraternal	R\$ 18.000,00	R\$ -	R\$ 3.240,00	R\$ 1.440,00	R\$ 4.680,00
Paineis de Grau	R\$ 750,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Landmarks	R\$ 600,00	R\$ -	R\$ 24,00	R\$ 192,00	R\$ 216,00
Bandeira	R\$ 765,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Souvenir	R\$ 1.200,00	R\$ -	R\$ 504,00	R\$ 60,00	R\$ 564,00
Chaveiro / Camisa Polo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Button's	R\$ 1.200,00	R\$ -	R\$ 504,00	R\$ 60,00	R\$ 564,00
Livro 40 anos do Grande Oriente Paulista	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

GRUPO 4					
DESCRIÇÃO	ORÇADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO
	EXERCÍCIO 2025	jan/25	fev/25	mar/25	2025
Rendimento Financeiro (bruto)	R\$ 1.115.487,00	R\$ 171.025,80	R\$ 167.047,58	R\$ 165.106,53	R\$ 503.179,91
(-) IRRF s/ Aplicacoes Financeiras	R\$ 167.323,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Rendimento Financeiro (líquido)	R\$ 948.164,00	R\$ 171.025,80	R\$ 167.047,58	R\$ 165.106,53	R\$ 503.179,91

GRUPO 1	ORÇADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO
DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO 2025	jan/25	fev/25	mar/25	2025
FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.522.620,00	R\$ 111.990,09	R\$ 124.099,24	R\$ 126.251,68	R\$ 362.341,01
Salarios e Ordenados 001	R\$ 655.830,00	R\$ 45.879,12	R\$ 54.684,34	R\$ 54.687,36	R\$ 155.250,82
Ferias	R\$ 78.700,00	R\$ -	R\$ 2.586,74	R\$ 6.340,90	R\$ 8.927,64
PIS s/ Folha	R\$ 8.536,00	R\$ 95,72	R\$ 63,57	R\$ -	R\$ 159,29
13 Salario	R\$ 59.337,00	R\$ 7.259,06	R\$ 4.978,12	R\$ 7.598,41	R\$ 19.835,59
Vale transporte	R\$ 19.779,00	R\$ 1.222,59	R\$ 763,56	R\$ 727,50	R\$ 2.713,65
INSS	R\$ 222.774,00	R\$ 19.213,16	R\$ 18.182,13	R\$ 15.912,49	R\$ 53.307,78
FGTS	R\$ 67.145,00	R\$ 6.027,69	R\$ 5.928,02	R\$ 5.499,44	R\$ 17.455,15
Horas Extras / DSR	R\$ 45.804,00	R\$ -	R\$ 3.890,38	R\$ 2.923,96	R\$ 6.814,34
Assistencia Medica	R\$ 222.774,00	R\$ 20.575,11	R\$ 20.577,83	R\$ 20.578,92	R\$ 61.731,86
Vale Refeicao	R\$ 97.022,00	R\$ 7.640,00	R\$ 7.804,80	R\$ 7.484,80	R\$ 22.929,60
Vale Alimentacao	R\$ 10.514,00	R\$ 820,20	R\$ 815,40	R\$ 815,40	R\$ 2.451,00
Vale Combustivel	R\$ 28.107,00	R\$ 2.777,94	R\$ 3.344,85	R\$ 3.203,00	R\$ 9.325,79
Seguro PASI	R\$ 2.134,00	R\$ 174,42	R\$ 174,42	R\$ 174,42	R\$ 523,26
Assistência Odontológica	R\$ 4.164,00	R\$ 305,08	R\$ 305,08	R\$ 305,08	R\$ 915,24
Recisão trabalhista	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

GRUPO 1	ORÇADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO
DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO 2025	jan/25	fev/25	mar/25	2025
SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 273.724,00	R\$ 14.122,73	R\$ 15.903,65	R\$ 14.927,30	R\$ 44.953,68
Servicos Contabeis	R\$ 46.460,00	R\$ 3.545,92	R\$ 3.976,73	R\$ 3.193,03	R\$ 10.715,68
Certificação Digital	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Sistema de Gestão de Qualidade - ISO	R\$ 5.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Servicos de Limpeza	R\$ 117.024,00	R\$ 9.858,90	R\$ 10.845,01	R\$ 10.845,01	R\$ 31.548,92
Servico Manutenção de Domínio	R\$ 6.000,00	R\$ -	R\$ 364,00	R\$ 171,35	R\$ 535,35
Servicos de Monitoramento	R\$ 10.200,00	R\$ 717,91	R\$ 717,91	R\$ 717,91	R\$ 2.153,73
Agência de Comunicação	R\$ 89.040,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

GRUPO 1	ORÇADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO
DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO 2025	jan/25	fev/25	mar/25	2025
GASTOS GERAIS	R\$ 216.051,00	R\$ 8.620,19	R\$ 7.454,28	R\$ 13.088,86	R\$ 29.163,33
Agua Luz Gas	R\$ 37.000,00	R\$ 2.424,86	R\$ 1.684,71	R\$ 3.516,68	R\$ 7.626,25
Telefone	R\$ 26.500,00	R\$ 1.657,19	R\$ 1.657,19	R\$ 1.657,19	R\$ 4.971,57
Internet	R\$ 6.772,00	R\$ 361,92	R\$ 361,92	R\$ 361,92	R\$ 1.085,76
Copias Reprográficas (aluguel de impressoras)	R\$ 17.779,00	R\$ 1.128,00	R\$ 1.128,00	R\$ 1.224,00	R\$ 3.480,00
Correios e Postais	R\$ 50.000,00	R\$ 1.105,53	R\$ 19,98	R\$ 3.753,22	R\$ 4.878,73
Manutencao e Equipamento	R\$ 25.000,00	R\$ 1.060,00	R\$ 650,00	R\$ 650,00	R\$ 2.360,00
Material de Copa e Limpeza	R\$ 18.000,00	R\$ 102,68	R\$ 1.902,58	R\$ 371,58	R\$ 2.376,84
Legais	R\$ 5.000,00	R\$ 780,01	R\$ -	R\$ -	R\$ 780,01
Eventos - coffee break	R\$ 28.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.554,27	R\$ 1.554,27
Eventuais	R\$ 2.000,00	R\$ -	R\$ 49,90	R\$ -	R\$ 49,90

GRUPO 1	ORÇADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO
DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO 2025	jan/25	fev/25	mar/25	2025
OPERACIONAIS	R\$ 222.981,00	R\$ 6.827,93	R\$ 12.122,80	R\$ 10.927,92	R\$ 29.878,65
COMAB	R\$ 31.645,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
CMI - Confederacao Maconica Int.	R\$ 9.720,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Poderosa Assembleia Legislativa	R\$ 118.518,00	R\$ 6.827,93	R\$ 7.360,33	R\$ 8.106,92	R\$ 22.295,18
Tribunal de Contas	R\$ 10.774,00	R\$ -	R\$ 4.230,47	R\$ -	R\$ 4.230,47
Tribunal de Justica Maconica	R\$ 16.162,00	R\$ -	R\$ 532,00	R\$ -	R\$ 532,00
Superior Tribunal de Recursos J	R\$ 16.162,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 715,40	R\$ 715,40
Gerais de Grandes Secretarias	R\$ 20.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.105,60	R\$ 2.105,60

GRUPO 1	ORÇADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO
DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO 2025	jan/25	fev/25	mar/25	2025
Despesas Financeiras	R\$ 22.000,00	R\$ 1.652,49	R\$ 1.399,32	R\$ 2.503,94	R\$ 5.555,75
Tarifas Bancarias	R\$ 22.000,00	R\$ 1.652,49	R\$ 1.399,32	R\$ 2.503,94	R\$ 5.555,75

GRUPO 2	ORÇADO		REALIZADO		REALIZADO	
	EXERCÍCIO 2025		jan/25	fev/25	mar/25	2025
DESCRIÇÃO	R\$	93.300,00	R\$ 1.570,57	R\$ 4.818,25	R\$ 3.357,30	R\$ 9.746,12
EXPEDIENTES	R\$	93.300,00	R\$ 1.570,57	R\$ 4.818,25	R\$ 3.357,30	R\$ 9.746,12
Kit Iniciação (avental + 02 pares luvas)	R\$	58.300,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Impressos - Informativos	R\$	10.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Material de Escritório	R\$	25.000,00	R\$ 1.570,57	R\$ 4.818,25	R\$ 3.357,30	R\$ 9.746,12

GRUPO 3	ORÇADO		REALIZADO		REALIZADO	
	EXERCÍCIO 2025		jan/25	fev/25	mar/25	2025
DESCRIÇÃO	R\$	298.753,00	R\$ 1.712,98	R\$ 23.571,24	R\$ 19.999,87	R\$ 45.284,09
GASTOS PATRIMONIAIS	R\$	298.753,00	R\$ 1.712,98	R\$ 23.571,24	R\$ 19.999,87	R\$ 45.284,09
Manutenção de Imóveis	R\$	70.000,00	R\$ 650,00	R\$ 1.067,90	R\$ 4.398,20	R\$ 6.116,10
Premios de Seguros	R\$	3.553,00	R\$ 279,28	R\$ 279,80	R\$ 279,28	R\$ 838,36
IPTU e Taxas	R\$	212.480,00	R\$ -	R\$ 22.223,54	R\$ 14.538,69	R\$ 36.762,23
Condomínio - R das Palmeiras	R\$	12.720,00	R\$ 783,70	R\$ -	R\$ 783,70	R\$ 1.567,40

GRUPO 4	ORÇADO		REALIZADO		REALIZADO	
	EXERCÍCIO 2025		jan/25	fev/25	mar/25	2025
DESCRIÇÃO	R\$	158.700,00	R\$ 10.987,30	R\$ 12.482,14	R\$ 13.056,69	R\$ 36.526,13
LOGÍSTICA E DESENVOLVIMENTO	R\$	158.700,00	R\$ 10.987,30	R\$ 12.482,14	R\$ 13.056,69	R\$ 36.526,13
Manutenção do Portal GOP	R\$	85.000,00	R\$ 6.028,71	R\$ 6.305,26	R\$ 8.287,28	R\$ 20.621,25
Equipamentos Pequenos Valores	R\$	31.800,00	R\$ -	R\$ 2.790,90	R\$ -	R\$ 2.790,90
Implantação de vídeo conferência	R\$	8.000,00	R\$ 63,50	R\$ 64,40	R\$ -	R\$ 127,90
Implantação de ensino à distância	R\$	18.000,00	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00	R\$ 1.690,00	R\$ 4.490,00
Proteção de Dados	R\$	15.900,00	R\$ 3.495,09	R\$ 1.921,58	R\$ 3.079,41	R\$ 8.496,08

GRUPO 5	ORÇADO		REALIZADO		REALIZADO	
	EXERCÍCIO 2025		jan/25	fev/25	mar/25	2025
DESCRIÇÃO	R\$	535.841,00	R\$ 44.281,51	R\$ 31.133,20	R\$ 39.129,81	R\$ 114.544,52
ATIVIDADES MAÇÔNICAS	R\$	535.841,00	R\$ 44.281,51	R\$ 31.133,20	R\$ 39.129,81	R\$ 114.544,52
Sereníssimo Grão-Mestre	R\$	75.000,00	R\$ 1.315,83	R\$ 777,08	R\$ 3.725,70	R\$ 5.818,61
Sereníssimo Grão-Mestre Adjunto	R\$	75.000,00	R\$ 6.729,37	R\$ 2.477,94	R\$ 4.456,94	R\$ 13.664,25
Viagens e Representações - COMAB	R\$	30.000,00	R\$ 2.460,00	R\$ -	R\$ 4.456,94	R\$ 6.916,94
Viagens e Representações - CMI	R\$	30.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Medalhas Trofeus e Mimos	R\$	53.872,00	R\$ 500,00	R\$ 5.851,40	R\$ 70,40	R\$ 6.421,80
Eventos - Potências Regulares	R\$	25.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.585,00	R\$ 11.585,00
Eventos Culturais Diversos - Posse / Aniver	R\$	30.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 450,00	R\$ 450,00
Encontro VM, Oradores e Secretários	R\$	75.420,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Encontro Ilustre Delegados	R\$	20.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Ilustre Conselho Deliberativo	R\$	21.549,00	R\$ -	R\$ 785,00	R\$ 4.760,97	R\$ 5.545,97
Programa de reconhecimento Internacional	R\$	100.000,00	R\$ 33.276,31	R\$ 21.241,78	R\$ 9.623,86	R\$ 64.141,95

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

GRUPO 6	ORÇADO		REALIZADO		REALIZADO	
	EXERCÍCIO 2025		jan/25	fev/25	mar/25	2025
DESCRIÇÃO	R\$	3.905.482,00	R\$ 5.000,00	R\$ 34.955,49	R\$ 5.000,00	R\$ 44.955,49
CONSTRUÇÃO SEDE	R\$	3.905.482,00	R\$ 5.000,00	R\$ 34.955,49	R\$ 5.000,00	R\$ 44.955,49
Plano de Gerenciamento - 1ª Etapa - Projetos/Aprovações/Preliminares	R\$	3.905.482,00	R\$ 5.000,00	R\$ 34.955,49	R\$ 5.000,00	R\$ 44.955,49

		CAPITAÇÃO 2025				
		MARÇO				
COD.	LOJAS	Data Venc.	Valor	DATA PAGAMENTO	Dias de Atraso	Status
29	11 DE JULHO	15/03/2025	1.431,00	14/03/2025		PAGO
70	15 DE MARÇO	15/03/2025	540,00	11/03/2025		PAGO
145	19 DE NOVEMBRO	15/03/2025	648,00	11/03/2025		PAGO
118	20 DE AGOSTO	15/03/2025	702,00	11/03/2025		PAGO
190	21 DE MARÇO	15/03/2025	783,00	20/03/2025		PAGO
152	22 DE ABRIL	15/03/2025	297,00	18/03/2025		PAGO
49	7 DE SETEMBRO V	15/03/2025	621,00	17/03/2025		PAGO
136	7 DE SETEMBRO VI	15/03/2025	432,00	11/03/2025		PAGO
279	ACÁCIA BARBARENSE	15/03/2025	648,00	20/03/2025		PAGO
390	ACÁCIA BIRIGUIENSE	15/03/2025	540,00	18/03/2025		PAGO
77	ACÁCIA CAMPINEIRA	15/03/2025	432,00	18/03/2025		PAGO
121	ACÁCIA DA PAZ	15/03/2025	621,00	11/03/2025		PAGO
418	ACÁCIA DE ANGATUBA	15/03/2025	351,00	18/03/2025		PAGO
139	ACÁCIA DE APARECIDA	15/03/2025	648,00	18/03/2025		PAGO
420	ACÁCIA DE CAPELA DO ALTO	15/03/2025	81,00	21/03/2025		PAGO
114	ACÁCIA DE ITAQUÁ	15/03/2025	675,00	17/03/2025		PAGO
199	ACÁCIA DE TATUÍ	15/03/2025	1.701,00	12/03/2025		PAGO
461	ACÁCIA DE VOTORANTIM	15/03/2025	27,00	20/03/2025		PAGO
424	ACÁCIA DO LESTE	15/03/2025	243,00	20/03/2025		PAGO
57	ACÁCIA GUAIRENSE	15/03/2025	1.296,00	18/03/2025		PAGO
379	ACÁCIA INDAIATUBANA	15/03/2025	513,00	18/03/2025		PAGO
288	ACADÊMICA ADIB MOISES DIB	15/03/2025	297,00	20/03/2025		PAGO
328	ACADÊMICA CAVALEIROS DAS SETE VIRTUDES	15/03/2025	594,00	12/03/2025		PAGO
432	ACADÊMICA DE YORK	15/03/2025	486,00	17/03/2025		PAGO
284	ACADÊMICA MARIO PALUDETTO	15/03/2025	729,00	13/03/2025		PAGO
302	ACADÊMICA TERRA DO SOL	15/03/2025	1.107,00	17/03/2025		PAGO
296	ADELINO MARQUES CRAVEIRO	15/03/2025	621,00	18/03/2025		PAGO
346	ÁGATA RIOPRETENSE	15/03/2025	837,00	11/03/2025		PAGO
80	ALFEU CESAR PEDROSA	15/03/2025	1.242,00	14/03/2025		PAGO
388	ALIANÇA FRATERNA	15/03/2025	594,00	14/03/2025		PAGO
354	ALPHA LUZ SIGMA	15/03/2025	216,00	18/03/2025		PAGO
269	ALQUIMISTAS DA LUZ	15/03/2025	297,00	18/03/2025		PAGO
75	AMÉRICO DE CAMPOS	15/03/2025	1.755,00	17/03/2025		PAGO
27	AMIZADE E JUSTIÇA	15/03/2025	1.431,00	11/03/2025		PAGO
128	AMOR À HUMANIDADE	15/03/2025	756,00	21/03/2025		PAGO
133	AMOR À JUSTIÇA	15/03/2025	1.512,00	11/03/2025		PAGO
8	AMOR À VIRTUDE	15/03/2025	2.322,00	18/03/2025		PAGO
5	AMOR E CONCÓRDIA	15/03/2025	2.160,00	18/03/2025		PAGO
17	AMOR E JUSTIÇA	15/03/2025	1.458,00	11/03/2025		PAGO
304	AMOR E VIRTUDE	15/03/2025	540,00	13/03/2025		PAGO
222	AMOR, UNIÃO E TRABALHO - AUT	15/03/2025	783,00	18/03/2025		PAGO
134	ANTONIO CANHETTI	15/03/2025	729,00	18/03/2025		PAGO
40	ANTONIO CARREIRA	15/03/2025	1.161,00	18/03/2025		PAGO
53	ANTONIO FIORAVANTE DE MENEZES	15/03/2025	702,00	12/03/2025		PAGO
91	APÓSTOLOS PAULISTAS	15/03/2025	567,00	18/03/2025		PAGO
175	ARCHITECTOS DA LUZ	15/03/2025	837,00	18/03/2025		PAGO
329	ARISTIDES FERREIRA	15/03/2025	432,00	17/03/2025		PAGO
336	ARQUITETOS DA 9 DE JULHO	15/03/2025	702,00	18/03/2025		PAGO
391	ARQUITETOS DE HIRAN	15/03/2025	1.215,00	17/03/2025		PAGO
166	ARQUITETOS DE SALOMÃO	15/03/2025	1.026,00	18/03/2025		PAGO
183	ARS RÉGIA	15/03/2025	621,00	24/03/2025		PAGO
353	ASGARD	15/03/2025	459,00	17/03/2025		PAGO
209	ASTRO DO ORIENTE	15/03/2025	1.188,00	11/03/2025		PAGO
88	AURÉLIO DE SOUSA	15/03/2025	351,00	17/03/2025		PAGO
55	BENEDITO GONÇALVES DE OLIVEIRA	15/03/2025	540,00	21/03/2025		PAGO
192	BERÇO DA REPÚBLICA	15/03/2025	1.026,00	12/03/2025		PAGO
393	BERNARDO O HIGGINS	15/03/2025	675,00	18/03/2025		PAGO
397	BOSQUE DO LORETO	15/03/2025	270,00	21/03/2025		PAGO
234	BRASIL 500	15/03/2025	729,00	17/03/2025		PAGO
24	BRASIL II	15/03/2025	1.998,00	12/03/2025		PAGO
76	BRASIL III	15/03/2025	1.917,00	17/03/2025		PAGO
333	CAMINHOS DE ABRAÃO	15/03/2025	216,00	25/03/2025		PAGO
36	CARIDADE E JUSTIÇA	15/03/2025	486,00	18/03/2025		PAGO
83	CARIDADE UNIVERSAL III	15/03/2025	2.376,00	25/03/2025		PAGO

163	CARLOS BRAY	15/03/2025	594,00	13/03/2025		PAGO
138	CAVALEIROS DA ARTE REAL	15/03/2025	1.512,00	14/03/2025		PAGO
205	CAVALEIROS DA LUZ	15/03/2025	945,00	13/03/2025		PAGO
447	CAVALEIROS DA PAZ E FRATERNIDADE NOROESTE	15/03/2025	567,00	18/03/2025		PAGO
429	CAVALEIROS DA VELHA ORDEM	15/03/2025	459,00	25/03/2025		PAGO
417	CAVALEIROS DE AÇO - NOROESTE PAULISTA	15/03/2025	1.107,00	18/03/2025		PAGO
413	CAVALEIROS DE AÇO - SÃO PAULO	15/03/2025	135,00	18/03/2025		PAGO
312	CAVALEIROS DE NOSTRADAMUS	15/03/2025	837,00	17/03/2025		PAGO
180	CAVALEIROS DE SÃO CAETANO	15/03/2025	459,00	18/03/2025		PAGO
342	CAVALEIROS DE SÃO JOSÉ	15/03/2025	270,00	26/03/2025		PAGO
347	CAVALEIROS DE YORK	15/03/2025	675,00	13/03/2025		PAGO
270	CAVALEIROS DO ORIENTE	15/03/2025	567,00	13/03/2025		PAGO
343	CAVALEIROS DO TEMPLO	15/03/2025	918,00	18/03/2025		PAGO
325	CAVALEIROS PHOENIX	15/03/2025	351,00	19/03/2025		PAGO
455	CAVALEIROS TEMPLÁRIOS DE PRAIA GRANDE	15/03/2025	270,00	21/03/2025		PAGO
257	CESARINO NALIN	15/03/2025	648,00	12/03/2025		PAGO
15	CIVILIDADE LATINA IBIRAENSE	15/03/2025	891,00	25/03/2025		PAGO
459	CLAUDIO PASCIANI	15/03/2025	108,00	21/03/2025		PAGO
370	COESÃO SOCIAL	15/03/2025	324,00	18/03/2025		PAGO
307	COLINA DA PENHA	15/03/2025	486,00	21/03/2025		PAGO
277	COLLEMAR DE MIRANDA BOTTO	15/03/2025	567,00	18/03/2025		PAGO
367	COLUNAS DE PARNAÍBA	15/03/2025	324,00		17	VENCIDO
229	COLUNAS DE SÃO JOSÉ	15/03/2025	567,00	14/03/2025		PAGO
398	COLUNAS DO VALE DO JAGUARI	15/03/2025	378,00	11/03/2025		PAGO
87	COMÉRCIO E CIÊNCIAS	15/03/2025	459,00	10/03/2025		PAGO
301	CONDE DE GRASSE - TILLY	15/03/2025	270,00	14/03/2025		PAGO
196	CONSCIÊNCIA E UNIÃO	15/03/2025	756,00	24/03/2025		PAGO
46	CONSELHEIRO CRISPINIANO	15/03/2025	1.377,00	26/03/2025		PAGO
106	CONSTANTINO PIFFER	15/03/2025	1.080,00	18/03/2025		PAGO
411	CONSTRUTORES DA VIRTUDE	15/03/2025	918,00	11/03/2025		PAGO
319	CONSTRUTORES DO TEMPLO DE SALOMÃO	15/03/2025	756,00	12/03/2025		PAGO
10	COSMOS	15/03/2025	2.322,00	14/03/2025		PAGO
453	CRESCER E EVOLUIR	15/03/2025	270,00	21/03/2025		PAGO
7	CRUZEIRO CENTRAL	15/03/2025	594,00		17	VENCIDO
90	DANYLO JOSÉ FERNANDES	15/03/2025	540,00	18/03/2025		PAGO
311	DE ESTUDO PITÁGORAS	15/03/2025	1.107,00	28/03/2025		PAGO
444	DE ESTUDOS JOSÉ DE SAN MARTIN	15/03/2025	54,00		17	VENCIDO
327	DE ESTUDOS LUZ DO ORIENTE	15/03/2025	27,00	12/03/2025		PAGO
12	DEUS E CONSCIÊNCIA	15/03/2025	1.512,00	17/03/2025		PAGO
14	DEUS, PÁTRIA E FAMÍLIA	15/03/2025	972,00	18/03/2025		PAGO
281	DIOLINDO MAREZI	15/03/2025	351,00	17/03/2025		PAGO
410	DOM PEDRO I	15/03/2025	837,00	13/03/2025		PAGO
400	DUQUE DE CAXIAS	15/03/2025	405,00	25/03/2025		PAGO
427	ELIYAHU GOLDRATT	15/03/2025	135,00	18/03/2025		PAGO
191	EPAMINONDAS PEREIRA	15/03/2025	945,00	17/03/2025		PAGO
66	ESQUADRO E COMPASSO	15/03/2025	675,00	18/03/2025		PAGO
228	ESTRELA DE INDAIÁ	15/03/2025	1.269,00	18/03/2025		PAGO
442	ESTRELA DE SÃO PAULO - DXX	15/03/2025	594,00	17/03/2025		PAGO
95	ESTRELA DE TUPÃ	15/03/2025	1.566,00	14/03/2025		PAGO
235	ESTRELA DO JAGUARÉ	15/03/2025	540,00	14/03/2025		PAGO
110	ESTRELA DO PONTAL	15/03/2025	513,00	18/03/2025		PAGO
16	ESTRELA NOROESTE DO BRASIL	15/03/2025	1.485,00	11/03/2025		PAGO
316	ESTRELA PAULISTANA	15/03/2025	297,00	18/03/2025		PAGO
433	ESTRELA POLAR	15/03/2025	162,00	17/03/2025		PAGO
253	ETERNO APRENDIZ	15/03/2025	432,00	25/03/2025		PAGO
11	ETERNO SEGREDO	15/03/2025	1.566,00	18/03/2025		PAGO
414	ETERNOS CONSTRUTORES	15/03/2025	405,00	13/03/2025		PAGO
292	ÉTICA E FRATERNIDADE	15/03/2025	351,00	26/03/2025		PAGO
85	EVERARDO DIAS	15/03/2025	783,00	18/03/2025		PAGO
35	EVOLUÇÃO III	15/03/2025	594,00	17/03/2025		PAGO
252	FÉ E ESPERANÇA DE GUAPIAÇU	15/03/2025	1.080,00	11/03/2025		PAGO
100	FÉ, ESPERANÇA E CARIDADE	15/03/2025	1.485,00	12/03/2025		PAGO
310	FERNANDO PESSOA - BRASIL	15/03/2025	432,00	21/03/2025		PAGO
409	FIDELITAS	15/03/2025	324,00	18/03/2025		PAGO
458	FILHOS DA VIÚVA	15/03/2025	864,00	17/03/2025		PAGO
357	FORÇA E HONRA	15/03/2025	459,00	13/03/2025		PAGO
170	FRANCA DO IMPERADOR	15/03/2025	1.701,00	28/03/2025		PAGO
267	FRATERNIDADE ACADÊMICA JACQUES DEMOLAY	15/03/2025	648,00	21/03/2025		PAGO
285	FRATERNIDADE ACADÊMICA PAULISTA	15/03/2025	675,00	18/03/2025		PAGO
403	FRATERNIDADE ACADÊMICA TOMAS DE AQUINO	15/03/2025	324,00	18/03/2025		PAGO
103	FRATERNIDADE DE PINHEIROS	15/03/2025	459,00	17/03/2025		PAGO

104	FRATERNIDADE DE SANTO ANDRÉ	15/03/2025	891,00	11/03/2025		PAGO
82	FRATERNIDADE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO	15/03/2025	1.269,00	18/03/2025		PAGO
374	FRATERNIDADE DO LESTE	15/03/2025	297,00	26/03/2025		PAGO
60	FRATERNIDADE E CARINHO	15/03/2025	1.107,00	12/03/2025		PAGO
94	FRATERNIDADE E JUSTIÇA	15/03/2025	1.566,00	17/03/2025		PAGO
155	FRATERNIDADE E PROGRESSO	15/03/2025	702,00	25/03/2025		PAGO
117	FRATERNIDADE E TRABALHO	15/03/2025	999,00	18/03/2025		PAGO
98	FRATERNIDADE FERNANDOPOLENSE	15/03/2025	1.323,00	18/03/2025		PAGO
71	FRATERNIDADE IBIUNENSE	15/03/2025	405,00	18/03/2025		PAGO
448	FRATERNIDADE ITAQUERA	15/03/2025	243,00	10/03/2025		PAGO
158	FRATERNIDADE OLIMPIENSE	15/03/2025	1.188,00	11/03/2025		PAGO
9	FRATERNIDADE PAULISTA	15/03/2025	3.267,00	18/03/2025		PAGO
456	FRATERNIDADE SALTENSE	15/03/2025	243,00	24/03/2025		PAGO
440	FRATERNIDADE SÉTIMA	15/03/2025	297,00	18/03/2025		PAGO
212	FRATERNIDADE, JUSTIÇA, TRABALHO	15/03/2025	405,00	17/03/2025		PAGO
124	FREI CANECA	15/03/2025	432,00	17/03/2025		PAGO
265	GABRIEL DE CAMPOS	15/03/2025	756,00	14/03/2025		PAGO
295	GAVIÃO PEIXOTO	15/03/2025	378,00	25/03/2025		PAGO
385	GÊNESIS DE ATLÂNTIDA	15/03/2025	621,00	18/03/2025		PAGO
59	GONÇALVES LEDO	15/03/2025	810,00	18/03/2025		PAGO
324	GUARDIÕES DA ARTE REAL	15/03/2025	702,00	21/03/2025		PAGO
289	GUARDIÕES DA LIBERDADE	15/03/2025	513,00	11/03/2025		PAGO
463	GUARDIÕES DA LUZ	15/03/2025	54,00	20/03/2025		PAGO
320	GUARDIÕES DA VIRTUDE	15/03/2025	594,00	12/03/2025		PAGO
443	GUARDIÕES DE AVALON	15/03/2025	351,00		17	VENCIDO
445	GUARDIÕES DE JERUSALÉM	15/03/2025	297,00	13/03/2025		PAGO
435	GUARDIÕES DO SANGREAL	15/03/2025	459,00	17/03/2025		PAGO
438	HANUKIAH	15/03/2025	648,00	11/03/2025		PAGO
377	HARMONIA E CONCORDIA	15/03/2025	405,00	18/03/2025		PAGO
194	HARMONIA E LIBERDADE	15/03/2025	1.161,00	13/03/2025		PAGO
172	HARMONIA E PROGRESSO	15/03/2025	1.350,00	17/03/2025		PAGO
182	HARMONIA UNIVERSAL	15/03/2025	297,00	18/03/2025		PAGO
251	HONRA, DIGNIDADE E SOBERANIA	15/03/2025	837,00	11/03/2025		PAGO
368	HYPUPIARA	15/03/2025	486,00	18/03/2025		PAGO
242	IARA DO RIO PARDO	15/03/2025	567,00	18/03/2025		PAGO
119	IGUALDADE	15/03/2025	459,00	12/03/2025		PAGO
127	IGUALDADE DE VINHEDO	15/03/2025	972,00	11/03/2025		PAGO
246	III MILÊNIO	15/03/2025	540,00	12/03/2025		PAGO
341	IMPERIAL	15/03/2025	486,00	21/03/2025		PAGO
332	INFINITA SABEDORIA	15/03/2025	837,00	12/03/2025		PAGO
1	INTEGRIDADE	15/03/2025	1.863,00	18/03/2025		PAGO
261	IRMÃOS DE SERTÃOZINHO	15/03/2025	891,00	18/03/2025		PAGO
65	ITAPETININGA	15/03/2025	729,00	12/03/2025		PAGO
280	ITIRO HIRANO	15/03/2025	513,00	18/03/2025		PAGO
317	IX DE JULHO II	15/03/2025	432,00	21/03/2025		PAGO
81	JARDIM DAS ACÁCIAS	15/03/2025	1.647,00	18/03/2025		PAGO
108	JOÃO DA SILVA PINTO	15/03/2025	675,00	14/03/2025		PAGO
39	JOAQUIM ABEL RAMOS	15/03/2025	783,00	20/03/2025		PAGO
105	JOSÉ BASILONE JUNIOR	15/03/2025	783,00	13/03/2025		PAGO
23	JOSÉ BONIFÁCIO	15/03/2025	1.080,00	12/03/2025		PAGO
271	JOSÉ CRYSPINIANO JUNQUEIRA	15/03/2025	864,00	14/03/2025		PAGO
177	JOSÉ FERREIRA MAIA	15/03/2025	945,00	31/03/2025		PAGO
274	JOSÉ MATTOS SILVA	15/03/2025	567,00	25/03/2025		PAGO
157	JOSÉ MOREIRA	15/03/2025	1.485,00	18/03/2025		PAGO
207	JOSÉ ROBERTO CIRINO LOPES	15/03/2025	324,00	13/03/2025		PAGO
309	JOVENS TEMPLÁRIOS DE TUPÃ	15/03/2025	1.215,00	18/03/2025		PAGO
349	JUSTIÇA E DISCIPLINA	15/03/2025	351,00	13/03/2025		PAGO
131	JUSTIÇA E LUZ	15/03/2025	432,00	12/03/2025		PAGO
13	LABOR	15/03/2025	1.323,00	21/03/2025		PAGO
26	LABOR E CONSTÂNCIA	15/03/2025	729,00	13/03/2025		PAGO
129	LEALDADE E FIRMEZA	15/03/2025	648,00	14/03/2025		PAGO
153	LEALDADE E PROGRESSO	15/03/2025	1.998,00	18/03/2025		PAGO
232	LIBERDADE E JUSTIÇA	15/03/2025	621,00	18/03/2025		PAGO
147	LIBERDADE, IGUALDADE E FRATERNIDADE	15/03/2025	783,00	17/03/2025		PAGO
394	LICEU	15/03/2025	405,00	18/03/2025		PAGO
160	LIVRES PENSADORES	15/03/2025	621,00	18/03/2025		PAGO
167	LUMINARIS DO ATLÂNTICO	15/03/2025	918,00	17/03/2025		PAGO
162	LUX ET LABOR	15/03/2025	1.404,00	13/03/2025		PAGO
348	LUX MUNDI	15/03/2025	540,00	21/03/2025		PAGO
68	LUZ À HUMANIDADE	15/03/2025	567,00	19/03/2025		PAGO
389	LUZ À HUMANIDADE II	15/03/2025	540,00	18/03/2025		PAGO

365	LUZ DA LEALDADE	15/03/2025	567,00	12/03/2025		PAGO
72	LUZ DE BRODOWSKI	15/03/2025	945,00		17	VENCIDO
135	LUZ DE RIBEIRÃO PRETO	15/03/2025	783,00	25/03/2025		PAGO
450	LUZ DO CONCLAVE	15/03/2025	594,00	11/03/2025		PAGO
56	LUZ DO ORIENTE	15/03/2025	702,00	11/03/2025		PAGO
294	LUZ DO ORIENTE II	15/03/2025	918,00		17	VENCIDO
449	LUZ DO ORIENTE III	15/03/2025	243,00	19/03/2025		PAGO
171	LUZ DO PLANALTO	15/03/2025	783,00	18/03/2025		PAGO
249	LUZ DO UNIVERSO	15/03/2025	1.053,00	18/03/2025		PAGO
245	LUZ DOS ESSÊNIOS	15/03/2025	513,00	18/03/2025		PAGO
181	LUZ E CARIDADE	15/03/2025	621,00	18/03/2025		PAGO
359	LUZ E FRATERNIDADE	15/03/2025	648,00	11/03/2025		PAGO
415	LUZ E SABEDORIA	15/03/2025	675,00	18/03/2025		PAGO
305	LUZ E VERDADE	15/03/2025	972,00	26/03/2025		PAGO
308	LUZ, PAZ E JUSTIÇA	15/03/2025	810,00	18/03/2025		PAGO
202	LUZ, VIDA E AMOR	15/03/2025	837,00	12/03/2025		PAGO
422	MAESTRO CARLOS GOMES	15/03/2025	324,00	18/03/2025		PAGO
37	MAJOR BRAGA	15/03/2025	864,00	18/03/2025		PAGO
446	MÁRCIO ANTÔNIO DO AMARAL	15/03/2025	162,00	14/03/2025		PAGO
43	MARREY JUNIOR	15/03/2025	999,00	11/03/2025		PAGO
378	MESTRE MÁRIO TOLENTINO	15/03/2025	648,00		17	VENCIDO
41	MODERNA	15/03/2025	1.269,00	11/03/2025		PAGO
79	MONTE LÍBANO	15/03/2025	486,00	18/03/2025		PAGO

426	MONTE PASCOAL	15/03/2025	243,00	20/03/2025		PAGO
144	MONTE REAL	15/03/2025	567,00	18/03/2025		PAGO
224	MONTE SINAI	15/03/2025	243,00	17/03/2025		PAGO
74	NOVA LUZ	15/03/2025	675,00	18/03/2025		PAGO
264	NOVE DE JULHO	15/03/2025	810,00	17/03/2025		PAGO
381	ORDEM E PROGRESSO	15/03/2025	702,00	25/03/2025		PAGO
451	ORIVAL ZANQUETA	15/03/2025	54,00	14/03/2025		PAGO
358	ORLANDO MOLINA	15/03/2025	513,00	18/03/2025		PAGO
164	OS ESSÊNIOS	15/03/2025	540,00	17/03/2025		PAGO
25	PADRE FEIJÓ	15/03/2025	1.134,00	12/03/2025		PAGO
97	PÁTRIA E FAMÍLIA	15/03/2025	1.080,00	10/03/2025		PAGO
42	PATRIARCA DA INDEPENDÊNCIA	15/03/2025	1.296,00	20/03/2025		PAGO
306	PAUL HARRIS	15/03/2025	729,00	12/03/2025		PAGO
283	PAULO DE TARSO GOMES DA SILVA	15/03/2025	594,00	17/03/2025		PAGO
120	PAULO RIBEIRO	15/03/2025	1.836,00	12/03/2025		PAGO
64	PAZ E FRATERNIDADE	15/03/2025	1.242,00	19/03/2025		PAGO
18	PAZ E PROGRESSO	15/03/2025	1.836,00	18/03/2025		PAGO
113	PEDRA BRILHANTE	15/03/2025	648,00	14/03/2025		PAGO
396	PEDRA CHAVE	15/03/2025	216,00	24/03/2025		PAGO
132	PERFEITA HARMONIA	15/03/2025	999,00	14/03/2025		PAGO
237	PERFEITA UNIÃO	15/03/2025	729,00	14/03/2025		PAGO
198	PÉROLA	15/03/2025	864,00	17/03/2025		PAGO
275	PHOENIX	15/03/2025	216,00		17	VENCIDO
313	PHOENIX CAMPINAS	15/03/2025	702,00	20/03/2025		PAGO
408	PHOENIX DE LENÇÓIS PAULISTA	15/03/2025	270,00	18/03/2025		PAGO
412	PHOENIX LUCEM	15/03/2025	567,00	12/03/2025		PAGO
52	PHYLANTROPIA DE BATATAIS	15/03/2025	945,00	14/03/2025		PAGO
431	PILARES DA SABEDORIA	15/03/2025	216,00	24/03/2025		PAGO
102	PIRATININGA	15/03/2025	1.026,00	17/03/2025		PAGO
263	PITÁGORAS	15/03/2025	1.080,00	17/03/2025		PAGO
266	PRUDENTE DE MORAES	15/03/2025	513,00	12/03/2025		PAGO
86	RAFAEL LODUCA	15/03/2025	918,00	18/03/2025		PAGO
416	RAZÃO E PROSPERIDADE	15/03/2025	594,00	18/03/2025		PAGO
226	RENASCENÇA 19 DE MARÇO	15/03/2025	1.323,00	17/03/2025		PAGO
28	RENASCENÇA II	15/03/2025	2.025,00	24/03/2025		PAGO
437	RENASCENÇA III	15/03/2025	324,00	18/03/2025		PAGO
159	REASCIMENTO DA ATLÂNTIDA	15/03/2025	432,00	18/03/2025		PAGO
21	RIO BRANCO V	15/03/2025	945,00	24/03/2025		PAGO
298	ROBERTO CEZAR	15/03/2025	297,00	11/03/2025		PAGO
457	ROBERTO MARONE	15/03/2025	27,00		17	VENCIDO
268	SÃO JOÃO	15/03/2025	648,00	14/03/2025		PAGO
156	SÃO JOÃO DE BARUERI	15/03/2025	1.053,00	18/03/2025		PAGO
402	SÃO JOÃO DE JERUSALÉM					
137	SÃO JOÃO DE NHANDEARA	15/03/2025	756,00	24/03/2025		PAGO
112	SÃO JOÃO DO LARANJAL	15/03/2025	891,00	12/03/2025		PAGO
141	SÃO MIGUEL	15/03/2025	675,00	13/03/2025		PAGO
250	SÃO PAULO DE PIRATININGA	15/03/2025	189,00	18/03/2025		PAGO
384	SCHRÖDER DE PIRACICABA	15/03/2025	567,00	12/03/2025		PAGO
314	SÉCULO DAS LUZES	15/03/2025	1.215,00	19/03/2025		PAGO
211	SEGREDO ETERNO	15/03/2025	540,00	26/03/2025		PAGO
173	SENTINELAS DE MAIRIPORÃ	15/03/2025	567,00	24/03/2025		PAGO
434	SERVÍLIO DONINI - DCCCXVI	15/03/2025	270,00	17/03/2025		PAGO
259	TEMPLÁRIOS DA FRATERNIDADE	15/03/2025	243,00	18/03/2025		PAGO
256	TEMPLÁRIOS DO MILLENIUM	15/03/2025	594,00	18/03/2025		PAGO
421	TEMPLÁRIOS DO SUL	15/03/2025	594,00	20/03/2025		PAGO
428	TEMPO DE ESTUDOS	15/03/2025	702,00	20/03/2025		PAGO
262	TOLERÂNCIA E JUSTIÇA	15/03/2025	1.134,00	21/03/2025		PAGO
78	TONICO PELICANO	15/03/2025	432,00	18/03/2025		PAGO
107	TRABALHO COM FRATERNIDADE	15/03/2025	1.323,00	18/03/2025		PAGO
186	TRABALHO E COMUNIDADE	15/03/2025	1.728,00	18/03/2025		PAGO
151	TRABALHO E FRATERNIDADE DE TUPÃ	15/03/2025	1.188,00	11/03/2025		PAGO
454	TRADIÇÃO E EVOLUÇÃO	15/03/2025	27,00		17	VENCIDO
168	TRADIÇÃO E VERDADE	15/03/2025	621,00	24/03/2025		PAGO
45	TRANQUILIDADE E ESPERANÇA	15/03/2025	1.404,00	13/03/2025		PAGO
69	TRÊS COLINAS	15/03/2025	1.107,00	10/03/2025		PAGO
350	TRIÂNGULO DA LIBERDADE, IGUALDADE E FRATERNIDADE	15/03/2025	405,00	21/03/2025		PAGO
3	TRIUMPHO E UNIÃO	15/03/2025	1.296,00	14/03/2025		PAGO
111	TROLHA DA LAPA	15/03/2025	945,00	21/03/2025		PAGO
206	TUA - TRABALHO, UNIÃO E AMOR	15/03/2025	594,00	12/03/2025		PAGO
61	UNIÃO E PROGRESSO	15/03/2025	918,00	17/03/2025		PAGO
165	UNIÃO E SEGREDO	15/03/2025	1.215,00	18/03/2025		PAGO

19	UNIÃO E TRABALHO	15/03/2025	729,00	18/03/2025		PAGO
221	UNIÃO FRATERNAL VALE DO RIO GRANDE	15/03/2025	594,00	31/03/2025		PAGO
33	UNIÃO IGARAPAVENSE	15/03/2025	1.134,00	21/03/2025		PAGO
6	UNIÃO MOCOQUENSE	15/03/2025	2.349,00	18/03/2025		PAGO
439	UNIÃO PROGRESSISTA	15/03/2025	378,00	21/03/2025		PAGO
30	UNIÃO UNIVERSAL 50	15/03/2025	1.944,00	14/03/2025		PAGO
217	UNIÃO, JUSTIÇA E LIBERDADE	15/03/2025	621,00	12/03/2025		PAGO
208	UNIÃO, LEALDADE E TRABALHO	15/03/2025	729,00	18/03/2025		PAGO
287	VERBO DIVINO	15/03/2025	756,00	18/03/2025		PAGO
244	VERDADE, LEALDADE E CONSTÂNCIA	15/03/2025	702,00	18/03/2025		PAGO
290	VERDADEIRA LUZ	15/03/2025	756,00	18/03/2025		PAGO
436	VERDADEIROS AMIGOS	15/03/2025	486,00	13/03/2025		PAGO
223	VERTENTE MAÇÔNICA	15/03/2025	621,00	18/03/2025		PAGO
22	VICENTE NEIVA	15/03/2025	2.943,00	18/03/2025		PAGO
123	VIGILÂNCIA E SEGREDO	15/03/2025	1.809,00	18/03/2025		PAGO
34	VIGILANTES	15/03/2025	324,00	18/03/2025		PAGO
383	VINTE E SETE DE SETEMBRO PRUDENTINA	15/03/2025	594,00	13/03/2025		PAGO
122	VINTE E UM DE ABRIL	15/03/2025	1.161,00	11/03/2025		PAGO
227	VIVALDO LAURO LANGHI	15/03/2025	756,00	19/03/2025		PAGO
276	VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA	15/03/2025	405,00	17/03/2025		PAGO
255	WALDEMAR PELLEGRINO	15/03/2025	324,00	12/03/2025		PAGO
326	WASHINGTON LODGE	15/03/2025	702,00	18/03/2025		PAGO
54	WASHINGTON LUIZ II	15/03/2025	1.809,00	24/03/2025		PAGO
48	XI DE AGOSTO	15/03/2025	1.215,00	18/03/2025		PAGO
101	XV DE NOVEMBRO	15/03/2025	1.269,00	18/03/2025		PAGO
140	XV DE NOVEMBRO II	15/03/2025	729,00	18/03/2025		PAGO
20	XX DE SETEMBRO	15/03/2025	972,00	12/03/2025		PAGO

TOTAL RECEBIDO		251.343,00
ATRASSO		4.104,00
CAPITAÇÃO JANIRO RECEBIDOS EM MARÇO		108,00
CAPITAÇÃO FEVEREIRO RECEBIDOS EM MARÇO		1.701,00
TOTAL RECEBIDO		253.152,00

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	25.916.177,51D	1.548.899,96	1.250.846,25	26.214.231,22 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	17.602.999,75D	1.543.899,96	1.250.101,20	17.896.798,51 D
1.1.1	DISPONIVEL	16.977.543,05D	1.165.450,39	862.468,90	17.280.524,54 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	507,34D	2.000,00	1.018,11	1.489,23 D
1.1.1.01.0001	CAIXA GABINETE GM	507,34D	2.000,00	1.018,11	1.489,23 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.755,87D	732.551,96	725.925,44	16.382,39 D
1.1.1.02.0001	BCO BRADESCO 0093-86564-8	1,00D	385.531,71	385.531,71	1,00 D
1.1.1.02.0004	BCO ITAU S/A 0173 66.980-5	9.754,87D	347.020,25	340.393,73	16.381,39 D
1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS LIVRES	101.546,49D	205.832,46	135.525,35	171.853,60 D
1.1.1.03.0005	INVEST PLUS BRADESCO	101.546,49D	205.832,46	135.525,35	171.853,60 D
1.1.1.04	APLIC FINANC RESERV ESTRATEG.	16.865.733,35D	225.065,97	0,00	17.090.799,32 D
1.1.1.04.0013	FDO ITAU EMPRESA TRUST DI	16.865.733,35D	225.065,97	0,00	17.090.799,32 D
1.1.2	VALORES REALIZA CURTO PRAZO	625.456,70D	378.449,57	387.632,30	616.273,97 D
1.1.2.01	CONTAS - CORRENTES DE LOJAS	268.622,60D	357.900,75	342.706,25	283.817,10 D
1.1.2.01.0004	CONTA CORRENTE DE TAXA DE COMODATO	10.590,25D	10.698,75	11.115,25	10.173,75 D
1.1.2.01.0005	CONTA CORRENTE SERVIÇOS MAÇONICOS	256.223,35D	91.755,00	78.439,00	269.539,35 D
1.1.2.01.0006	CONTA CORRENTE DE CAPITAÇÃO	1.809,00D	255.447,00	253.152,00	4.104,00 D
1.1.2.04	ESTOQUES	317.042,22D	0,00	24.097,95	292.944,27 D
1.1.2.04.0002	RITUAL APREN MACON BRASILEIRO	2.141,97D	0,00	176,64	1.965,33 D
1.1.2.04.0003	RIT APR MACON ESCOES ANT ACEIT	22.120,27D	0,00	232,44	21.887,83 D
1.1.2.04.0004	RITUAL APRENDIZ MACON MODERNO	10.815,46D	0,00	369,46	10.446,00 D
1.1.2.04.0005	RITUAL APRENDIZ MACON EMULACAO	3.166,88D	0,00	300,96	2.865,92 D
1.1.2.04.0006	RITUAL APRENDIZ MACON YORK	3.632,00D	0,00	48,00	3.584,00 D
1.1.2.04.0008	RITUAL COMP MACON BRASILEIRO	2.843,13D	0,00	22,84	2.820,29 D
1.1.2.04.0009	RIT COMP MACON ESCOES ANT ACEI	21.944,51D	0,00	335,50	21.609,01 D
1.1.2.04.0010	RITUAL COMP MACON MODERNO	1.781,20D	0,00	30,50	1.750,70 D
1.1.2.04.0011	RITUAL COMP MACON EMULACAO	14.575,50D	0,00	0,00	14.575,50 D
1.1.2.04.0012	RITUAL COMPANHEIRO MACON YORK	3.188,73D	0,00	6,34	3.182,39 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	671,50	23.645,03 D
1.1.2.04.0016	RITUAL MESTRE MACON MODERNO	9.982,27D	0,00	12,67	9.969,60 D
1.1.2.04.0018	RITUAL MESTRE MACON YORK	5.784,41D	0,00	105,78	5.678,63 D
1.1.2.04.0021	RITUAL INSTALADO E POSSE REAA	3.909,36D	0,00	59,07	3.850,29 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	11.740,87D	0,00	545,70	11.195,17 D
1.1.2.04.0090	MEDALHAS MERITO MACONICO - EMERITO	13.807,12D	0,00	0,00	13.807,12 D
1.1.2.04.0091	MEDALHAS NIVEL FRATERNAL	14.590,32D	0,00	0,00	14.590,32 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	3.449,75D	0,00	0,00	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	1.043,02D	0,00	281,41	761,61 D
1.1.2.04.0136	AVENTAL PARA APRENDIZ	20.798,85D	0,00	19.948,14	850,71 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	31.611,83D	0,00	951,00	30.660,83 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	38.395,50D	20.548,82	20.548,82	38.395,50 D
1.1.2.05.0001	ADIANTAMENTO QUINZ SALARIOS	0,00D	20.548,82	20.548,82	0,00 D
1.1.2.05.0003	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	38.395,50D	0,00	0,00	38.395,50 D
1.1.2.06	DESPESAS ANTECIPADAS A APROPR	1.396,38D	0,00	279,28	1.117,10 D
1.1.2.06.0005	SEGUROS A APROPRIAR	1.396,38D	0,00	279,28	1.117,10 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	7.529.412,26D	5.000,00	745,05	7.533.667,21 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	7.522.654,08D	5.000,00	745,05	7.526.909,03 D
1.3.2.01	CUSTO DE AQUISICAO OU FORMACAO	8.272.356,31D	5.000,00	0,00	8.277.356,31 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
1.3.2.01.0008	NOVOS SISTEMAS INFORMATIZADOS	67.735,85D	0,00	0,00	67.735,85 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	742.876,87D	5.000,00	0,00	747.876,87 D
1.3.2.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	749.702,23C	0,00	745,05	750.447,28 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	114.659,61C	0,00	424,96	115.084,57 C
1.3.2.02.0003	(-) DEPREC ACUM MOVEIS E UTENS	132.399,04C	0,00	298,39	132.697,43 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	477,40C	0,00	21,70	499,10 C
2	PASSIVO	25.397.411,48C	62.296,76	105.414,76	25.440.529,48 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	132.116,18C	62.296,76	105.414,76	175.234,18 C
2.1.1	VALORES EXIGIVEIS A C PRAZO	132.116,18C	62.296,76	105.414,76	175.234,18 C
2.1.1.04	OBRIGACOES SOCIAIS - TRAB/PREV	32.362,02C	62.296,76	89.360,12	59.425,38 C
2.1.1.04.0001	SALARIOS A PAGAR	0,00C	57.611,32	57.611,32	0,00 C
2.1.1.04.0002	INSS/IRRF/CSRF/PIS A RECOLHER	27.676,57C	0,00	27.140,65	54.817,22 C
2.1.1.04.0003	FGTS A RECOLHER	4.685,45C	4.685,44	4.608,15	4.608,16 C
2.1.1.05	PROVISOES	99.754,16C	0,00	16.054,64	115.808,80 C
2.1.1.05.0001	PROVISAO DE FERIAS	62.298,83C	0,00	6.340,90	68.639,73 C
2.1.1.05.0002	PROVISAO INSS S/FERIAS	19.357,12C	0,00	0,00	19.357,12 C
2.1.1.05.0003	PROVISAO FGTS S/FERIAS	4.983,94C	0,00	507,27	5.491,21 C
2.1.1.05.0004	PROVISAO PIS S/FERIAS	502,65C	0,00	0,00	502,65 C
2.1.1.05.0005	PROVISAO PARA 13 SALARIO	9.437,18C	0,00	7.598,41	17.035,59 C
2.1.1.05.0006	PROVISAO INSS S/13 SALARIO	2.406,48C	0,00	1.224,04	3.630,52 C
2.1.1.05.0007	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	754,99C	0,00	384,02	1.139,01 C
2.1.1.05.0008	PROVISAO PIS S/13 SALARIO	12,97C	0,00	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	962.870,90C	0,00	523.007,28	1.485.878,18 C
3.1	FONTE DE RECURSOS POR EXPECTATIVAS	523.698,25C	0,00	266.145,75	789.844,00 C
3.1.1	FONTE DE RECURSOS POR EXPECTATIVAS	523.698,25C	0,00	266.145,75	789.844,00 C
3.1.1.01	FONTE DE RECURSOS POR EXPECTATIVAS	512.298,00C	0,00	255.447,00	767.745,00 C
3.1.1.01.0001	CAPITAÇÃO POR OBREIRO	512.298,00C	0,00	255.447,00	767.745,00 C
3.1.1.04	TAXA DE COMODATO	11.400,25C	0,00	10.698,75	22.099,00 C
3.1.1.04.0001	TEMPLO RUA DAS PALMEIRAS	605,50C	0,00	605,50	1.211,00 C
3.1.1.04.0002	TEMPLO SUPERIOR 9 DE JULHO	4.559,75C	0,00	4.559,75	9.119,50 C
3.1.1.04.0003	TEMPLO NOBRE	3.429,00C	0,00	3.429,00	6.858,00 C
3.1.1.04.0004	TEMPLO RITO DE YORK	2.806,00C	0,00	2.104,50	4.910,50 C
3.2	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	338.120,65C	0,00	165.106,53	503.227,18 C
3.2.1	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	338.120,65C	0,00	165.106,53	503.227,18 C
3.2.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	338.120,65C	0,00	165.106,53	503.227,18 C
3.2.1.01.0001	RECEITAS APLIC FINANCEIRAS	338.120,65C	0,00	165.106,53	503.227,18 C
3.3	OUTROS RECURSOS	101.052,00C	0,00	91.755,00	192.807,00 C
3.3.1	RECURSOS ORÇADOS P/ EXPECTATIVA	101.052,00C	0,00	91.755,00	192.807,00 C
3.3.1.01	SERVICOS MACONICOS	101.052,00C	0,00	91.755,00	192.807,00 C
3.3.1.01.0001	INICIACAO	38.640,00C	0,00	34.776,00	73.416,00 C
3.3.1.01.0002	FILIACAO	3.996,00C	0,00	3.404,00	7.400,00 C
3.3.1.01.0003	REGULARIZACAO	6.054,00C	0,00	2.532,00	8.586,00 C
3.3.1.01.0004	REINTEGRACAO E OU REABILITACAO	0,00C	0,00	212,00	212,00 C
3.3.1.01.0005	ELEVACAO COMPANHEIRO	10.982,00C	0,00	9.520,00	20.502,00 C
3.3.1.01.0006	EXALTACAO A MESTRE	14.057,00C	0,00	18.270,00	32.327,00 C
3.3.1.01.0007	MESTRE INSTALADO DIPL/CERT.	606,00C	0,00	202,00	808,00 C
3.3.1.01.0008	SEGUNDA VIA DIPL/CERT.	30,00C	0,00	60,00	90,00 C
3.3.1.01.0009	SEGUNDA VIA CEDULAS	270,00C	0,00	960,00	1.230,00 C
3.3.1.01.0010	QUITE PLACES E EX-OFICIO	9.806,00C	0,00	6.232,00	16.038,00 C
3.3.1.01.0011	OUTROS DESLIGAMENTOS/CERT/DES.	5.412,00C	0,00	3.608,00	9.020,00 C
3.3.1.01.0012	CERTIFICADOS DE SEMINARIO	510,00C	0,00	2.091,00	2.601,00 C
3.3.1.01.0014	RITUAIS - TODOS RITOS	6.499,00C	0,00	7.950,00	14.449,00 C
3.3.1.01.0015	CARTAS CONSTITUTIVAS	110,00C	0,00	110,00	220,00 C
3.3.1.01.0016	MEDALHAS MERITO FRATERNAL	3.240,00C	0,00	1.440,00	4.680,00 C
3.3.1.01.0018	LANDMARKS	24,00C	0,00	192,00	216,00 C
3.3.1.01.0021	SOUVENIR DIVERSOS	504,00C	0,00	60,00	564,00 C
3.3.1.01.0024	DIPLOMAS	424,00C	0,00	136,00	560,00 C
3.3.1.01.0200	(-) SERVIÇOS MAÇONICOS CANCELADOS	112,00D	0,00	0,00	112,00 D
5	DESPESAS	444.104,87D	274.718,10	6.646,53	712.176,44 D
5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	337.438,10D	197.703,40	6.646,53	528.494,97 D
5.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS FIXADAS	337.438,10D	197.703,40	6.646,53	528.494,97 D
5.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	235.962,19D	132.898,21	6.646,53	362.213,87 D
5.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	100.563,46D	54.687,36	0,00	155.250,82 D
5.1.1.01.0002	FERIAS	2.586,74D	6.340,90	0,00	8.927,64 D
5.1.1.01.0003	PIS S/FOLHA	32,15D	0,00	0,00	32,15 D
5.1.1.01.0004	13 SALARIO	12.237,18D	7.598,41	0,00	19.835,59 D
5.1.1.01.0006	VALE TRANSPORTE	1.986,15D	727,50	0,00	2.713,65 D
5.1.1.01.0007	INSS	37.395,29D	15.912,49	0,00	53.307,78 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.1.01.0008	FGTS	11.955,71D	5.499,44	0,00	17.455,15 D
5.1.1.01.0009	HORAS EXTRAS	3.371,66D	2.436,63	0,00	5.808,29 D
5.1.1.01.0010	ASSISTENCIA MEDICA	41.152,94D	27.225,45	6.646,53	61.731,86 D
5.1.1.01.0012	VALE REFEICAO	15.444,80D	7.484,80	0,00	22.929,60 D
5.1.1.01.0013	VALE ALIMENTACAO	1.635,60D	815,40	0,00	2.451,00 D
5.1.1.01.0014	VALE COMBUSTIVEL	6.122,79D	3.203,00	0,00	9.325,79 D
5.1.1.01.0024	DSR	518,72D	487,33	0,00	1.006,05 D
5.1.1.01.0025	SEGURO SAUDE E ODONTOLOGICO	610,16D	305,08	0,00	915,24 D
5.1.1.01.0026	SEGURO PASI	348,84D	174,42	0,00	523,26 D
5.1.1.02	DESPESAS C/SERVS DE TERCEIROS	30.026,38D	14.927,30	0,00	44.953,68 D
5.1.1.02.0001	SERVICOS CONTABEIS	7.522,65D	3.193,03	0,00	10.715,68 D
5.1.1.02.0002	SERVICOS DE LIMPEZA	20.703,91D	10.845,01	0,00	31.548,92 D
5.1.1.02.0003	SERV DE MANUT DE DOMINIO	364,00D	171,35	0,00	535,35 D
5.1.1.02.0005	MONITORAMENTO	1.435,82D	717,91	0,00	2.153,73 D
5.1.1.03	DESPESAS GERAIS	24.163,29D	16.446,16	0,00	40.609,45 D
5.1.1.03.0001	AGUA/LUZ/GAS	4.109,57D	3.516,68	0,00	7.626,25 D
5.1.1.03.0002	TELEFONE	3.314,38D	1.657,19	0,00	4.971,57 D
5.1.1.03.0003	INTERNET	723,84D	361,92	0,00	1.085,76 D
5.1.1.03.0004	COPIAS REPROGRAFICAS	2.256,00D	1.224,00	0,00	3.480,00 D
5.1.1.03.0005	CORREIOS E POSTAIS	1.125,51D	3.753,22	0,00	4.878,73 D
5.1.1.03.0007	MANUTENCAO E EQUIPAMENTO	1.710,00D	650,00	0,00	2.360,00 D
5.1.1.03.0008	MATL DE COPA E LIMPEZA	2.005,26D	371,58	0,00	2.376,84 D
5.1.1.03.0009	LEGAIS	780,01D	0,00	0,00	780,01 D
5.1.1.03.0010	EVENTUAIS	49,90D	0,00	0,00	49,90 D
5.1.1.03.0011	CAFE/LANCHES/REFEICOES EVENTOS	0,00D	696,27	0,00	696,27 D
5.1.1.03.0012	CAFE E COPA EM GERAL	1.700,00D	858,00	0,00	2.558,00 D
5.1.1.03.0014	MATERIAL DE ESCRITORIO	6.388,82D	3.357,30	0,00	9.746,12 D
5.1.1.04	GASTOS OPERACIONAIS	18.950,73D	10.927,92	0,00	29.878,65 D
5.1.1.04.0003	PODEROSA ASSEMB LEGISLATIVA	14.188,26D	8.106,92	0,00	22.295,18 D
5.1.1.04.0004	TRIBUNAL DE JUSTICA MACONICA	532,00D	0,00	0,00	532,00 D
5.1.1.04.0005	SUPERIOR TRIBUNAL RECURSOS J	0,00D	715,40	0,00	715,40 D
5.1.1.04.0008	TRIBUNAL DE CONTAS DO GOP	4.230,47D	0,00	0,00	4.230,47 D
5.1.1.04.0009	GERAIS DE GDE SECRETARIAS	0,00D	2.105,60	0,00	2.105,60 D
5.1.1.06	GASTOS PATRIMONIAIS	25.283,70D	19.999,87	0,00	45.283,57 D
5.1.1.06.0002	MANUTENCAO DE IMOVEIS	1.717,90D	4.398,20	0,00	6.116,10 D
5.1.1.06.0003	PREMIOS DE SEGUROS	558,56D	279,28	0,00	837,84 D
5.1.1.06.0004	IPTU E TAXAS	22.223,54D	14.538,69	0,00	36.762,23 D
5.1.1.06.0006	CONDOMINIO - R DAS PALMEIRAS	783,70D	783,70	0,00	1.567,40 D
5.1.1.07	DESPESAS FINANCEIRAS	3.051,81D	2.503,94	0,00	5.555,75 D
5.1.1.07.0001	TARIFAS BANCARIAS	3.051,81D	2.503,94	0,00	5.555,75 D
5.2	OUTRAS DESPESAS FIXADAS	106.666,77D	77.014,70	0,00	183.681,47 D
5.2.1	DESPESAS DIVERSAS	106.666,77D	77.014,70	0,00	183.681,47 D
5.2.1.01	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS	6.879,17D	24.097,95	0,00	30.977,12 D
5.2.1.01.0004	SERVICOS MACONICOS	6.879,17D	24.097,95	0,00	30.977,12 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.1.02	GASTOS COM ATIVIDADES	74.828,06D	39.115,01	0,00	113.943,07 D
5.2.1.02.0001	SERENISSIMO GRAO MESTRE	2.092,91D	3.725,70	0,00	5.818,61 D
5.2.1.02.0002	SERENISSIMO GR MESTRE ADJUNTO	9.207,31D	4.456,94	0,00	13.664,25 D
5.2.1.02.0003	MEDALHAS TROFEUS E MIMOS	6.351,40D	70,40	0,00	6.421,80 D
5.2.1.02.0004	MACONARIA UNIDA DE SAO PAULO	0,00D	11.585,00	0,00	11.585,00 D
5.2.1.02.0005	EVENTOS DIVERSOS-POSSE/ANIVER.	0,00D	450,00	0,00	450,00 D
5.2.1.02.0008	ILUSTRE CONSELHO DELIBERATIVO	785,00D	4.760,97	0,00	5.545,97 D
5.2.1.02.0010	VIAGENS E REPRESENTACOES-COMAB	2.460,00D	4.442,14	0,00	6.902,14 D
5.2.1.02.0017	PROG RECONHEC INTERNACIONAL	53.931,44D	9.623,86	0,00	63.555,30 D
5.2.1.03	LOGISTICA E DESENVOLVIMENTO	23.469,44D	13.056,69	0,00	36.526,13 D
5.2.1.03.0002	EQUIPAMENTOS PEQUENOS VALORES	2.790,90D	0,00	0,00	2.790,90 D
5.2.1.03.0004	IMPLANTACAO VIDEO CONFERENCIA	127,90D	0,00	0,00	127,90 D
5.2.1.03.0005	IMPLANTACAO ENSINO A DISTANCIA	2.800,00D	1.690,00	0,00	4.490,00 D
5.2.1.03.0006	MANUTENCAO PORTAL GOP	12.333,97D	8.287,28	0,00	20.621,25 D
5.2.1.03.0008	IMPORTACAO REDE NUVEM	5.416,67D	3.079,41	0,00	8.496,08 D
5.2.1.04	DESPESAS COM DEPRECIACAO	1.490,10D	745,05	0,00	2.235,15 D
5.2.1.04.0002	DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS	596,78D	298,39	0,00	895,17 D
5.2.1.04.0003	DEPREC EQUIP DE INFORMATICA	849,92D	424,96	0,00	1.274,88 D
5.2.1.04.0013	DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	43,40D	21,70	0,00	65,10 D
ATIVO		25.916.177,51 D	1.548.899,96	1.250.846,25	26.214.231,22 D
PASSIVO		25.397.411,48 C	62.296,76	105.414,76	25.440.529,48 C
RECEITAS		962.870,90 C	0,00	523.007,28	1.485.878,18 C
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
DESPESAS		444.104,87 D	274.718,10	6.646,53	712.176,44 D
RESULTADO DO EXERCICIO		0,00 C	0,00	0,00	0,00 C

Superávit

773.701,74

São Paulo, 31 de março de 2025.

ULISSES SAVERIO

BLOIS:02150784890

Assinado de forma digital por ULISSES SAVERIO BLOIS:02150784890
 Dados: 2025.04.25 18:33:51 -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 31/03/2025

	Saldo em 28/02/2025	Saldo em 31/03/2025
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente).....	1,00	1,00
Invest Fácil Bradesco.....	101.546,49	171.853,60
Total Disponível.....	101.547,49	171.854,60
Total Geral	101.547,49	171.854,60

Limite Cheque Especial R\$ 4.000,00 - Vencimento 30/05/2025 - Taxa 15,92% a.m. /488,71% a.a.

Conta-Corrente
Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
28/02	Saldo Anterior				1,00
05/03	Resgate Invest Facil	8656231	4.862,06		
	Resgate Invest Facil	9745173	35.214,35		
	Rentab.invest Facilcred*	8656231	0,51		
	Rentab.invest Facilcred*	9745173	3,01		
	Pagto Eletron Cobranca	0003957		670,17	
	Adt Servicos de Monitoramento Lt				
	Pagto Eletron Cobranca	0003959		10.031,63	
	Planet Serv Terc				
	Pagto Eletron Cobranca	0003960		650,00	
	Soluzione Facilites				
	Gastos Cartao de Credito	3990064		28.613,75	
	Conta de Telefone	9807638		114,38	
	Vivo Fixo-nac 13 Dig-8076381				
					1,00
06/03	Resgate Invest Facil	9745173	7.260,70		
	Transferencia Pix	1017261	20.000,00		
	Rem: Grande Oriente Paulis 06/03				
	Rentab.invest Facilcred*	9745173	0,75		
	Pagto Eletron Cobranca	0003964		27.225,45	
	Amil				
	Tarifa Bancaria	0000009		36,00	
	Pagamento Funcs Net Empresa				
					1,00
07/03	Resgate Invest Facil	9745173	3.586,02		
	Rentab.invest Facilcred*	9745173	0,43		
	Pagto Eletron Cobranca	0003967		3.193,03	
	Blois Asc Imob				
	Conta de Agua	9259821		393,42	
	Sabesp-0092598218				
					1,00
10/03	Resgate Invest Facil	4849949	26.887,12		
	Resgate Invest Facil	9745173	895,65		

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
	Rentab.invest Facilcred*	4849949	1,58		
	Rentab.invest Facilcred*	9745173	0,14		
	Pagto Eletron Cobranca	0003965		798,35	
	Localiza Rent A Car				
	Pagto Eletron Cobranca	0003968		1.100,00	
	Yapay Pagto Online				
	Pagto Eletron Cobranca	0003969		300,00	
	Rodrigo Ribeiro Zacariotto				
	Pagto Eletron Cobranca	0003970		171,35	
	Locaweb Servicos de Internet S/a				
	Pagto Eletron Cobranca	0003971		1.188,00	
	Starsonic				
	Pagto Eletron Cobranca	0003972		783,70	
	Condominio Edifio Maracas				
	Pagto Eletron Cobranca	0003975		8.287,28	
	Garpe Informatica Ltda - Me				
	Pagto Eletron Cobranca	0003976		1.819,61	
	Esyworld Sist e Inf Ltda				
	Tv Por Assinatura	5947755		247,54	
	Net Servicos-0033259477553				
	Pagto Eletronico Tributo	5559925		231,25	
	Internet --pmsp SP				
	Imposto Municipal	0000091		8.294,73	
	Pmsp-00700500324170000000917				
	Imposto Municipal	0000093		2.959,27	
	Pmsp-00700500340170000000937				
	Imposto Municipal	0000094		273,41	
	Pmsp-00701901985170000000947				
	Pix Qr Code Dinamico	1555163		1.330,00	
	Des: Panificadora Estrela 10/03				
					1,00
11/03	Transferencia Pix	1051002	20.000,00		
	Rem: Grande Oriente Paulis 11/03				
	Aplic.invest Facil	7863359		20.000,00	
					1,00
12/03	Resgate Invest Facil	4849949	182,95		
	Rentab.invest Facilcred*	4849949	0,02		
	Conta de Telefone	6670287		182,97	
	Telefonica/sp-36670287				
					1,00
13/03	Transferencia Pix	1251177	20.000,00		
	Rem: Grande Oriente Paulis 13/03				
	Transferencia Pix	1252118	20.000,00		
	Rem: Grande Oriente Paulis 13/03				
	Transferencia Pix	1253139	10.000,00		
	Rem: Grande Oriente Paulis 13/03				
	Pagto Eletron Cobranca	0003977		1.158,00	
	Rosalles Comercio Sit Cercas				
	Aplic.invest Facil	9865877		48.842,00	
					1,00
14/03	Resgate Invest Facil	4849949	7.364,68		
	Transferencia Pix	1013546	20.000,00		
	Rem: Grande Oriente Paulis 14/03				
	Rentab.invest Facilcred*	4849949	0,88		
	Pagto Eletron Cobranca	0003966		305,08	
	Sul America				

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
	Pagto Eletron Cobranca	0003979		1.538,00	
	Ja Enumo				
	Pagto Eletron Cobranca	0003980		4.660,93	
	Ja Enumo				
	Tarifa Bancaria	0050325		317,55	
	Cestaempresarial4				
	Adiant Salario Via Net	0009314		20.544,00	
					1,00
17/03	Resgate Invest Facil	4849949	2.105,28		
	Rentab.invest Facilcred*	4849949	0,32		
	Pagto Eletron Cobranca	0003974		2.105,60	
	Localiza Rent A Car				
					1,00
18/03	Transferencia Pix	1024146	20.000,00		
	Rem: Grande Oriente Paulis 18/03				
	Transferencia Pix	1025120	20.000,00		
	Rem: Grande Oriente Paulis 18/03				
	Transferencia Pix	1026008	20.000,00		
	Rem: Grande Oriente Paulis 18/03				
	Transferencia Pix	1026552	20.000,00		
	Rem: Grande Oriente Paulis 18/03				
	Transferencia Pix	1028091	20.000,00		
	Rem: Grande Oriente Paulis 18/03				
	Tarifa Bancaria	0000008		32,00	
	Pagamento Funcs Net Empresa				
	Imposto Municipal	0000092		3.011,28	
	Pmsp-00700500332170000000927				
	Aplic.invest Facil	3208650		96.956,72	
					1,00
20/03	Resgate Invest Facil	4849949	4.684,41		
	Rentab.invest Facilcred*	4849949	1,03		
	Pix Qr Code Dinamico	0622306		4.685,44	
	Des: Caixa Economica Feder 20/03				
					1,00
21/03	Resgate Invest Facil	4849949	3.752,30		
	Rentab.invest Facilcred*	4849949	0,92		
	Pagto Eletron Cobranca	0003978		3.753,22	
	Empresa Brasileira de Correios				
					1,00
24/03	Transferencia Pix	1012452	20.000,00		
	Rem: Grande Oriente Paulis 24/03				
	Transferencia Pix	1013506	20.000,00		
	Rem: Grande Oriente Paulis 24/03				
	Aplic.invest Facil	7092511		40.000,00	
					1,00
25/03	Resgate Invest Facil	4849949	286,13		
	Rentab.invest Facilcred*	4849949	0,09		
	Conta de Telefone	0839696		286,22	
	Vivo Movel-sp-04408396965				
					1,00
26/03	Resgate Invest Facil	4849949	4.450,91		
	Resgate Invest Facil	7863359	7.884,97		
	Rentab.invest Facilcred*	4849949	1,59		
	Rentab.invest Facilcred*	7863359	0,85		
	Pagto Eletron Cobranca	0003982		727,50	
	Sodexo (vale Transporte)				

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
	Pagto Eletron Cobranca	0003983		8.300,20	
	Sodexo (alimentacao + Refeicao)				
	Pagto Eletron Cobranca	0003984		3.203,00	
	Sodexo (combustivel)				
	Conta de Gas	1524994		107,62	
	Comgas/sp-15249948				
					1,00
27/03	Resgate Invest Facil	7863359	63,30		
	Rentab.invest Facilcred*	7863359	0,01		
	Conta de Gas	0500824		63,31	
	Comgas/sp-05008247				
					1,00
28/03	Resgate Invest Facil	7863359	12.051,73		
	Resgate Invest Facil	9865877	10.857,33		
	Rentab.invest Facilcred*	7863359	1,76		
	Rentab.invest Facilcred*	9865877	1,18		
	Pgto Salario Via Net Emp	0009328		22.912,00	
					1,00
31/03	Resgate Invest Facil	9865877	3.126,30		
	Rentab.invest Facilcred*	9865877	0,45		
	Pagto Eletron Cobranca	0003985		174,42	
	Clube Pasi				
	Conta de Luz	2987015		2.909,24	
	Enel Distrib. Sp-00029870158				
	Conta de Luz	5973948		43,09	
	Internet --enel Distribuicao				
					1,00
	Total		385.531,71	385.531,71	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			101.532,56 101.546,49				
03	05/03/2025	18/02/2025 10/02/2027	35.214,35 35.222,12	5,0000 *	7,77 3,89	3,88 0,88	35.217,36
04	05/03/2025	17/02/2025 10/02/2027	4.862,06 4.863,25	5,0000 *	1,19 0,65	0,54 0,14	4.862,57
03	06/03/2025	18/02/2025 10/02/2027	7.260,70 7.262,48	5,0000 *	1,78 0,97	0,81 0,22	7.261,45
03	07/03/2025	18/02/2025 10/02/2027	3.586,02 3.586,98	5,0000 *	0,96 0,55	0,41 0,12	3.586,45
03	10/03/2025	25/02/2025 15/02/2027	26.887,12 26.891,73	5,0000 *	4,61 2,03	2,58 0,45	26.888,70
04	10/03/2025	18/02/2025 10/02/2027	895,65 895,91	5,0000 *	0,26 0,18	0,08 0,04	895,79
02	11/03/2025	11/03/2025 01/03/2027	20.000,00	5,0000 *			20.000,00-
03	12/03/2025	25/02/2025 15/02/2027	182,95 182,99	5,0000 *	0,04	0,02	182,97
02	13/03/2025	13/03/2025 03/03/2027	48.842,00	5,0000 *			48.842,00-
03	14/03/2025	25/02/2025 15/02/2027	7.364,68 7.366,66	5,0000 *	1,98 1,13	0,85 0,25	7.365,56
03	17/03/2025	25/02/2025 15/02/2027	2.105,28 2.105,89	5,0000 *	0,61 0,41	0,20 0,09	2.105,60
02	18/03/2025	18/03/2025 08/03/2027	96.956,72	5,0000 *			96.956,72-
03	20/03/2025	25/02/2025 15/02/2027	4.684,41 4.686,13	5,0000 *	1,72 1,33	0,39 0,30	4.685,44
03	21/03/2025	25/02/2025 15/02/2027	3.752,30 3.753,77	5,0000 *	1,47 1,18	0,29 0,26	3.753,22
02	24/03/2025	24/03/2025 15/03/2027	40.000,00	5,0000 *			40.000,00-
03	25/03/2025	25/02/2025 15/02/2027	286,13 286,25	5,0000 *	0,12 0,12	0,03	286,22
03	26/03/2025	11/03/2025 01/03/2027	7.884,97 7.887,15	5,0000 *	2,18 1,09	1,09 0,24	7.885,82
04	26/03/2025	25/02/2025 15/02/2027	4.450,91 4.453,01	5,0000 *	2,10 2,04	0,06 0,45	4.452,50
03	27/03/2025	11/03/2025 01/03/2027	63,30 63,31	5,0000 *	0,01		63,31
03	28/03/2025	13/03/2025 03/03/2027	10.857,33 10.860,37	5,0000 *	3,04 1,52	1,52 0,34	10.858,51
04	28/03/2025	11/03/2025 01/03/2027	12.051,73 12.055,69	5,0000 *	3,96 2,26	1,70 0,50	12.053,49
03	31/03/2025	13/03/2025 03/03/2027	3.126,30 3.127,25	5,0000 *	0,95 0,57	0,38 0,12	3.126,75
05			171.815,09 171.853,60				

Total de Rendimento Tributável **19,92**
Total de Imposto de Renda **4,43**
Reembolso CPMF Bruto: **0,00**
IR sobre reembolso CPMF: **0,00**

* 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

Invest Fácil Bradesco

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.

025146



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

REM-C

006179735908745000000959811090425

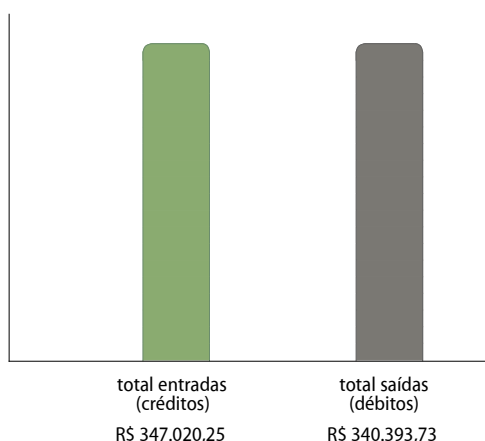
mar 2025

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 28/02/25
R\$ 9.754,87

saldo em 31/03/25
R\$ 16.381,39



entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Outras entradas	100%	347.020,25
total		347.020,25

saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Aplicação em investimentos	18%	60.000,00
Outras saídas	82%	280.393,73
total		340.393,73



Conta Corrente | Movimentação

	data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	28/02	Saldo anterior			9.754,87
	05/03	Mov Tit Cob Disp 05/03S Apl Aplic Aut Mais Tar Cobrança Mensal SALDO APLIC AUT MAIS	12.289,00	10.503,60- 1.785,40-	1,00 20.257,47
	06/03	Sispag Fornecedores Mov Tit Cob Disp 06/03S Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	8.622,54 11.377,40 0,06	20.000,00-	1,00 8.880,07
	07/03	Mov Tit Cob Disp 07/03S Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	4.047,00	4.047,00-	1,00 12.927,07
	10/03	Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores		5.000,00- 11.585,00-	

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\$
	Mov Tít Cob Disp 10/03S	4.004,00		
	Res Aplic Aut Mais	12.580,95		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,05		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			346,12
11/03	Sispag Fornecedores		20.000,00-	
	Sispag Fornecedores		715,40-	
	Sispag Fornecedores		1.200,00-	
	Sispag Fornecedores		1.402,90-	
	Sispag Fornecedores		167,73-	
	Sispag Fornecedores		240,20-	
	Mov Tít Cob Disp 11/03S	28.649,00		
	Apl Aplic Aut Mais		4.922,77-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			5.268,89
12/03	Mov Tít Cob Disp 12/03S	29.654,00		
	Apl Aplic Aut Mais		29.654,00-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			34.922,89
13/03	Sispag Fornecedores		20.000,00-	
	Sispag Fornecedores		10.000,00-	
	Sispag Fornecedores		20.000,00-	
	Sispag Fornecedores		591,55-	
	Mov Tít Cob Disp 13/03S	21.098,00		
	Res Aplic Aut Mais	29.493,53		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,02		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			5.429,36
14/03	Sispag Fornecedores		20.000,00-	
	Sispag Fornecedores		2.000,00-	
	Mov Tít Cob Disp 14/03S	22.380,00		
	Apl Aplic Aut Mais		380,00-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			5.809,36
17/03	Sispag Fornecedores		1.224,00-	
	Mov Tít Cob Disp 17/03S	36.327,75		
	Apl Aplic Aut Mais		35.103,75-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			40.913,11
18/03	INT Aplicação TRUST DI		20.000,00-	
	Sispag Fornecedores		20.000,00-	
	Sispag Fornecedores		20.000,00-	
	Sispag Fornecedores		20.000,00-	
	Sispag Fornecedores		20.000,00-	
	Sispag Fornecedores		637,33-	
	Sispag Fornecedores		20.000,00-	
	Mov Tít Cob Disp 18/03S	91.048,00		
	Res Aplic Aut Mais	29.589,27		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,06		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			11.323,84
19/03	Sispag Fornecedores		873,00-	
	Mov Tít Cob Disp 19/03S	8.096,00		
	Apl Aplic Aut Mais		7.223,00-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			18.546,84
20/03	Sispag Fornecedores		522,22-	
	Mov Tít Cob Disp 20/03S	10.160,00		
	Apl Aplic Aut Mais		9.637,78-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			28.184,62
21/03	Sispag Fornecedores		649,00-	
	Mov Tít Cob Disp 21/03S	15.852,50		
	Apl Aplic Aut Mais		15.203,50-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			43.388,12
24/03	Sispag Fornecedores		20.000,00-	
	Sispag Fornecedores		20.000,00-	
	BO LIQUID TIT NN 041398	567,00		





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

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	BO LIQUID TIT NN 041399	164,00		
	BO LIQUID TIT NN 041400	164,00		
	Mov Tít Cob Disp 24/03S	14.127,00		
	Res Aplic Aut Mais	24.977,84		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,16		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			18.410,28
25/03	INT Aplicação TRUST DI Sispag Fornecedores		20.000,00- 1.800,00-	
	Mov Tít Cob Disp 25/03S	10.097,00		
	Res Aplic Aut Mais	11.702,97		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,03		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			6.707,31
26/03	Mov Tít Cob Disp 26/03S Apl Aplic Aut Mais	9.142,00	9.142,00-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			15.849,31
27/03	Mov Tít Cob Disp 27/03S Apl Aplic Aut Mais	4.428,00	4.428,00-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			20.277,31
28/03	INT Aplicação TRUST DI Mov Tít Cob Disp 28/03S	7.305,00	20.000,00-	
	Res Aplic Aut Mais	12.694,92		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,08		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			7.582,39
31/03	Mov Tít Cob Disp 31/03S Apl Aplic Aut Mais	8.798,00	8.798,00-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			16.380,39
	Saldo em C/C			1,00
	Saldo final			16.381,39

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	132.416,88	139.043,40-

(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 03/2025

histórico	saldo em 02/25 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 03/25 R\$
principal	9.753,87	139.043,40	0,00	132.416,88	16.380,39
bruto	9.753,97	139.043,40	3,01	132.419,81	16.380,57
líquido	9.753,88	139.043,40	0,48	132.417,34	16.380,42

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

movimentação - aplicações/resgates antecipados e vencimentos

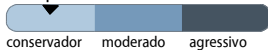
data	aplicações realizadas R\$	valor principal resgat./venc. R\$	rendimento bruto pago R\$	IOF retido R\$	IRRF retido R\$	rendimento líquido pago R\$	saldo de principal aplicado R\$
05/03	10.503,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.257,47
06/03	0,00	2.202,37	0,08	0,06	0,00	0,02	
06/03	0,00	7.551,50	0,21	0,16	0,01	0,04	
06/03	0,00	1.623,53	0,01	0,01	0,00	0,00	8.880,07
07/03	4.047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.927,07
10/03	0,00	8.880,07	0,25	0,21	0,00	0,04	
10/03	0,00	3.700,88	0,03	0,02	0,00	0,01	346,12
11/03	4.922,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.268,89
12/03	29.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.922,89
13/03	0,00	346,12	0,01	0,01	0,00	0,00	
13/03	0,00	4.922,77	0,09	0,08	0,00	0,01	

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\$
13/03	0,00	24.224,64	0,21	0,20	0,00	0,01	5.429,36
14/03	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.809,36
17/03	35.103,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.913,11
18/03	0,00	5.429,36	0,21	0,16	0,00	0,05	
18/03	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18/03	0,00	23.779,91	0,21	0,20	0,00	0,01	11.323,84
19/03	7.223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.546,84
20/03	9.637,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.184,62
21/03	15.203,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.388,12
24/03	0,00	11.323,84	0,56	0,43	0,03	0,10	
24/03	0,00	7.223,00	0,21	0,17	0,00	0,04	
24/03	0,00	6.431,00	0,13	0,11	0,00	0,02	18.410,28
25/03	0,00	3.206,78	0,09	0,08	0,00	0,01	
25/03	0,00	8.496,19	0,17	0,15	0,00	0,02	6.707,31
26/03	9.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.849,31
27/03	4.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.277,31
28/03	0,00	6.707,31	0,34	0,26	0,01	0,07	
28/03	0,00	5.987,61	0,12	0,11	0,00	0,01	7.582,39
31/03	8.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.380,39
total	139.043,40	132.416,88	2,93	2,42	0,05	0,46	

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: 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 31/03/25 (1)
R\$ 17.090.799,32

Investimentos com liquidez diária

produto	isenção IOF após	rentabilidade mês %	rentabilidade 12 meses %	saldo em cotas	saldo bruto 31/03/25 R\$
ITAU EMPRESA TRUST RF REFERENCIAD	LIBERADO	0,98	11,62	42.160,35280	17.030.654,13
	16/04/2025			49,74588	20.094,82
	23/04/2025			49,61250	20.040,94
	26/04/2025			49,53450	20.009,43
TOTAL DO FUNDO			42.309,24568	17.090.799,32	
total					17.090.799,32

(1) A deduzir os impostos previstos em lei.

Investimentos | Indicadores de mercado

rentabilidade acumulada	mar 25	2025	12 meses	24 meses	36 meses
CDI	0,96	2,98	11,26	25,02	41,62
IBX (MEDIO)	5,47	8,28	2,38	27,24	7,25
IBOVESPA (MEDIO)	5,55	8,36	1,96	27,33	8,53
DOLAR COMERCIAL	-1,82	-7,27	14,93	13,03	21,20
POUPANCA	0,61	1,92	7,33	15,50	25,08
IGP-M	-0,34	0,99	8,58	3,96	4,13
IBrX-50 Medio	5,46	8,01	3,72	28,55	8,97
IBOVESPA Fechamento	6,08	8,29	1,68	27,85	8,55
IBrX-50 Fechamento	5,96	7,98	3,40	29,13	9,04
IBX Fechamento	5,94	8,17	2,04	27,74	7,24

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
ADIAN 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



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

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 31/03/2025

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
TRUST DI	42.309,24568	403,9495360	111.339,08	16.979.460,24	100,00%
Total			111.339,08	16.979.460,24	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.03.2025 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	32.205,49	0,98 %	3,06 %	11,62 %	26,35 %	42,01 %

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	0,96 %	2,98 %	11,26 %	25,02 %	41,62 %
IBX (MEDIO)	5,47 %	8,28 %	2,38 %	27,24 %	7,25 %
IBX Fechamento	5,94 %	8,17 %	2,04 %	27,74 %	7,24 %
IBrX-50 Medio	5,46 %	8,01 %	3,72 %	28,55 %	8,97 %
IBrX-50 Fechamento	5,96 %	7,98 %	3,40 %	29,13 %	9,04 %
IBOVESPA (MEDIO)	5,55 %	8,36 %	1,96 %	27,33 %	8,53 %
IBOVESPA Fechamento	6,08 %	8,29 %	1,68 %	27,85 %	8,55 %
DOLAR COMERCIAL	-1,82 %	-7,27 %	14,93 %	13,03 %	21,20 %
POUPANCA	0,61 %	1,92 %	7,33 %	15,50 %	25,08 %
IGP-M	-0,34 %	0,99 %	8,58 %	3,96 %	4,13 %
TAXA REFERENCIAL	0,11 %	0,41 %	1,10 %	2,47 %	4,53 %

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
	0,98 %	3,06 %	11,62 %	26,35 %	42,01 %

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\$ 32.205,49 (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	42.160,35280	16.865.733,35
APLICACOES	148,89288	60.000,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	42.309,24568	17.090.799,32
TOTAL LIVRE DE IOF	42.160,35280	17.030.654,13
TOTAL SUJEITO A IOF	148,89288	60.145,19
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		16.979.460,24
RENDIMENTO BRUTO NO MES		165.065,97

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.03.2025 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\$
28/02/25	SALDO ANTERIOR		400,0377850	42.160,35280		42.160,35280	16.865.733,35
18/03/25	APLICACAO	17/04/25	402,0433710	49,74588	20.000,00	42.210,09868	
25/03/25	APLICACAO	24/04/25	403,1242380	49,61250	20.000,00	42.259,71118	
28/03/25	APLICACAO	27/04/25	403,7590560	49,53450	20.000,00	42.309,24568	
31/03/25	SALDO FINAL		403,9495360	42.309,24568		42.309,24568	17.090.799,32
	TOTAL LIQ. P/ RESG*						16.979.460,24

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.03.2025 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 :	2.013.753,88
Valor Rendimento :	76.625,03	Base Trib. I.R. :	76.625,03	Valor I.R. :	11.493,75
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.002.260,13		
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 :	131.698,61
Valor Rendimento :	5.011,24	Base Trib. I.R. :	5.011,24	Valor I.R. :	751,68
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	130.946,93		
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 :	24.076,75
Valor Rendimento :	916,14	Base Trib. I.R. :	916,14	Valor I.R. :	137,42
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	23.939,33		
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 :	102.292,86
Valor Rendimento :	3.892,32	Base Trib. I.R. :	3.892,32	Valor I.R. :	583,84
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	101.709,02		

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 :	143,732,43
Valor Rendimento :	5.469,14	Base Trib. I.R. :	5.469,14	Valor I.R. :	820,37
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	142.912,06		

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 :	135.692,34
Valor Rendimento :	5.163,20	Base Trib. I.R. :	5.163,20	Valor I.R. :	774,48
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	134.917,86		

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 :	159.572,67
Valor Rendimento :	6.071,87	Base Trib. I.R. :	6.071,87	Valor I.R. :	910,78
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	158.661,89		

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 :	558.162,97
Valor Rendimento :	21.238,57	Base Trib. I.R. :	21.238,57	Valor I.R. :	3.185,78
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	554.977,19		

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 :	239.164,32
Valor Rendimento :	9.100,40	Base Trib. I.R. :	9.100,40	Valor I.R. :	1.365,06
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	237.799,26		

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 :	111.519,70
Valor Rendimento :	4.243,41	Base Trib. I.R. :	4.243,41	Valor I.R. :	636,51
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	110.883,19		

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 :	79.575,51
Valor Rendimento :	3.027,91	Base Trib. I.R. :	3.027,91	Valor I.R. :	454,18
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	79.121,33		

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 :	63.181,85
Valor Rendimento :	2.404,12	Base Trib. I.R. :	2.404,12	Valor I.R. :	360,61
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	62.821,24		

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 :	31.545,48
Valor Rendimento :	1.200,33	Base Trib. I.R. :	1.200,33	Valor I.R. :	180,04
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	31.365,44		

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 :	31.422,80
Valor Rendimento :	1.195,66	Base Trib. I.R. :	1.195,66	Valor I.R. :	179,34
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	31.243,46		

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 :	31.333,06
Valor Rendimento :	1.192,24	Base Trib. I.R. :	1.192,24	Valor I.R. :	178,83
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	31.154,23		

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 :	31.320,23
Valor Rendimento :	1.191,76	Base Trib. I.R. :	1.191,76	Valor I.R. :	178,76
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	31.141,47		

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 :	70,183,76
Valor Rendimento :	2.670,55	Base Trib. I.R. :	2.670,55	Valor I.R. :	400,58
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	69,783,18		
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 :	31,104,17
Valor Rendimento :	1.183,54	Base Trib. I.R. :	1.183,54	Valor I.R. :	177,53
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	30,926,64		
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 :	24,625,09
Valor Rendimento :	937,00	Base Trib. I.R. :	937,00	Valor I.R. :	140,55
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	24,484,54		
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 :	30,630,91
Valor Rendimento :	1.165,53	Base Trib. I.R. :	1.165,53	Valor I.R. :	174,82
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	30,456,09		
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 :	30,593,71
Valor Rendimento :	1.164,11	Base Trib. I.R. :	1.164,11	Valor I.R. :	174,61
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	30,419,10		
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 :	91,631,58
Valor Rendimento :	3.486,65	Base Trib. I.R. :	3.486,65	Valor I.R. :	522,99
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	91,108,59		
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 :	106,705,15
Valor Rendimento :	4.060,22	Base Trib. I.R. :	4.060,22	Valor I.R. :	609,03
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	106,096,12		
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 :	30,450,00
Valor Rendimento :	1.158,64	Base Trib. I.R. :	1.158,64	Valor I.R. :	173,79
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	30,276,21		
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 :	30,406,66
Valor Rendimento :	1.156,99	Base Trib. I.R. :	1.156,99	Valor I.R. :	173,54
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	30,233,12		
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 :	37,992,88
Valor Rendimento :	1.445,66	Base Trib. I.R. :	1.445,66	Valor I.R. :	216,84
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	37,776,04		
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 :	75,954,45
Valor Rendimento :	2.890,13	Base Trib. I.R. :	2.890,13	Valor I.R. :	433,51
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	75,520,94		
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 :	45,526,11
Valor Rendimento :	1.732,30	Base Trib. I.R. :	1.732,30	Valor I.R. :	259,84
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	45,266,27		

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 :	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 :	37,915,24
Valor Rendimento :	1.442,70	Base Trib. I.R. :	1.442,70	Valor I.R. :	216,40
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	37.698,84		
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 :	204.658,88
Valor Rendimento :	7.787,44	Base Trib. I.R. :	7.787,44	Valor I.R. :	1.168,11
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	203.490,77		
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 :	181.881,82
Valor Rendimento :	6.920,75	Base Trib. I.R. :	6.920,75	Valor I.R. :	1.038,11
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	180.843,71		
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 :	515.226,63
Valor Rendimento :	19.604,80	Base Trib. I.R. :	19.604,80	Valor I.R. :	2.940,72
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	512.285,91		
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 :	45.396,22
Valor Rendimento :	1.727,36	Base Trib. I.R. :	1.727,36	Valor I.R. :	259,10
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	45.137,12		
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 :	60.479,02
Valor Rendimento :	2.301,27	Base Trib. I.R. :	2.301,27	Valor I.R. :	345,19
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	60.133,83		
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 :	60.405,28
Valor Rendimento :	2.298,47	Base Trib. I.R. :	2.298,47	Valor I.R. :	344,77
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	60.060,51		
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 :	75.460,28
Valor Rendimento :	2.871,32	Base Trib. I.R. :	2.871,32	Valor I.R. :	430,69
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	75.029,59		
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 :	45.072,68
Valor Rendimento :	1.715,05	Base Trib. I.R. :	1.715,05	Valor I.R. :	257,25
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	44.815,43		
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 :	59.839,01
Valor Rendimento :	2.276,92	Base Trib. I.R. :	2.276,92	Valor I.R. :	341,53
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	59.497,48		
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 :	190.296,97
Valor Rendimento :	7.240,96	Base Trib. I.R. :	7.240,96	Valor I.R. :	1.086,14
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	189.210,83		
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 :	117.009,87
Valor Rendimento :	4.452,32	Base Trib. I.R. :	4.452,32	Valor I.R. :	667,84
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	116.342,03		

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 :	292,486,14
Valor Rendimento :	11,129,34	Base Trib. I.R. :	11,129,34	Valor I.R. :	1,669,40
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	290,816,74		
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 :	285,133,99
Valor Rendimento :	10,849,58	Base Trib. I.R. :	10,849,58	Valor I.R. :	1,627,43
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	283,506,56		
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 :	58,424,38
Valor Rendimento :	2,223,09	Base Trib. I.R. :	2,223,09	Valor I.R. :	333,46
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	58,090,92		
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 :	146,022,65
Valor Rendimento :	5,556,28	Base Trib. I.R. :	5,556,28	Valor I.R. :	833,44
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	145,189,21		
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 :	102,013,41
Valor Rendimento :	3,881,69	Base Trib. I.R. :	3,881,69	Valor I.R. :	582,25
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	101,431,16		
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 :	43,705,50
Valor Rendimento :	1,663,03	Base Trib. I.R. :	1,663,03	Valor I.R. :	249,45
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	43,456,05		
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 :	58,239,66
Valor Rendimento :	2,216,06	Base Trib. I.R. :	2,216,06	Valor I.R. :	332,41
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	57,907,25		
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 :	72,759,96
Valor Rendimento :	2,768,57	Base Trib. I.R. :	2,768,57	Valor I.R. :	415,28
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	72,344,68		
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 :	72,752,69
Valor Rendimento :	2,768,30	Base Trib. I.R. :	2,768,30	Valor I.R. :	415,24
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	72,337,45		
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 :	72,001,38
Valor Rendimento :	2,739,71	Base Trib. I.R. :	2,739,71	Valor I.R. :	410,95
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	71,590,43		
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 :	143,838,11
Valor Rendimento :	5,473,16	Base Trib. I.R. :	5,473,16	Valor I.R. :	820,97
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	143,017,14		
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 :	143,621,12
Valor Rendimento :	5,464,90	Base Trib. I.R. :	5,464,90	Valor I.R. :	819,73
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	142,801,39		

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 :	57,433,87
Valor Rendimento :	2.185,40	Base Trib. I.R. :	2.185,40	Valor I.R. :	327,81
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	57.106,06		
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 :	71,783,46
Valor Rendimento :	2.731,42	Base Trib. I.R. :	2.731,42	Valor I.R. :	409,71
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	71.373,75		
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 :	107,651,98
Valor Rendimento :	4.096,24	Base Trib. I.R. :	4.096,24	Valor I.R. :	614,43
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	107.037,55		
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 :	114,815,40
Valor Rendimento :	4.368,82	Base Trib. I.R. :	4.368,82	Valor I.R. :	655,32
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	114.160,08		
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 :	430.502,12
Valor Rendimento :	16.380,96	Base Trib. I.R. :	16.380,96	Valor I.R. :	2.457,14
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	428.044,98		
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 :	228.856,97
Valor Rendimento :	8.708,20	Base Trib. I.R. :	8.708,20	Valor I.R. :	1.306,23
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	227.550,74		
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 :	327.765,38
Valor Rendimento :	12.471,74	Base Trib. I.R. :	12.471,74	Valor I.R. :	1.870,76
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	325.894,62		
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 :	224.674,52
Valor Rendimento :	8.549,05	Base Trib. I.R. :	8.549,05	Valor I.R. :	1.282,35
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	223.392,17		
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 :	49.265,21
Valor Rendimento :	1.874,58	Base Trib. I.R. :	1.874,58	Valor I.R. :	281,18
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	48.984,03		
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 :	68.892,68
Valor Rendimento :	2.621,42	Base Trib. I.R. :	2.621,42	Valor I.R. :	393,21
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	68.499,47		
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 :	68.641,19
Valor Rendimento :	2.611,85	Base Trib. I.R. :	2.611,85	Valor I.R. :	391,77
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	68.249,42		
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 :	54.715,32
Valor Rendimento :	2.081,96	Base Trib. I.R. :	2.081,96	Valor I.R. :	312,29
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	54.403,03		

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 :	81,783,32
Valor Rendimento :	3.111,92	Base Trib. I.R. :	3.111,92	Valor I.R. :	466,78
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	81.316,54		
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 :	81,576,19
Valor Rendimento :	3.104,04	Base Trib. I.R. :	3.104,04	Valor I.R. :	465,60
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	81.110,59		
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 :	108,423,39
Valor Rendimento :	4.125,60	Base Trib. I.R. :	4.125,60	Valor I.R. :	618,84
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	107.804,55		
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 :	50,039,41
Valor Rendimento :	1.904,04	Base Trib. I.R. :	1.904,04	Valor I.R. :	285,60
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	49.753,81		
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 :	48,615,62
Valor Rendimento :	1.849,86	Base Trib. I.R. :	1.849,86	Valor I.R. :	277,47
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	48.338,15		
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 :	43,120,77
Valor Rendimento :	1.640,78	Base Trib. I.R. :	1.640,78	Valor I.R. :	246,11
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	42.874,66		
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 :	83,361,31
Valor Rendimento :	3.171,96	Base Trib. I.R. :	3.171,96	Valor I.R. :	475,79
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	82.885,52		
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 :	401,893,06
Valor Rendimento :	15.292,37	Base Trib. I.R. :	15.292,37	Valor I.R. :	2.293,85
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	399.599,21		
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 :	642.755,72
Valor Rendimento :	24.457,39	Base Trib. I.R. :	24.457,39	Valor I.R. :	3.668,60
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	639.087,12		
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 :	377.630,43
Valor Rendimento :	14.369,15	Base Trib. I.R. :	14.369,15	Valor I.R. :	2.155,37
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	375.475,06		
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 :	132.922,93
Valor Rendimento :	5.057,82	Base Trib. I.R. :	5.057,82	Valor I.R. :	758,67
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	132.164,26		
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 :	33,204,13
Valor Rendimento :	1.263,44	Base Trib. I.R. :	1.263,44	Valor I.R. :	189,51
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	33.014,62		

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 :	101,987,40
Valor Rendimento :	3.880,70	Base Trib. I.R. :	3.880,70	Valor I.R. :	582,10
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	101.405,30		
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 :	70,866,16
Valor Rendimento :	2.696,51	Base Trib. I.R. :	2.696,51	Valor I.R. :	404,47
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	70.461,69		
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 :	107,046,91
Valor Rendimento :	4.073,22	Base Trib. I.R. :	4.073,22	Valor I.R. :	610,98
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	106.435,93		
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 :	56,727,46
Valor Rendimento :	2.158,52	Base Trib. I.R. :	2.158,52	Valor I.R. :	323,77
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	56.403,69		
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 :	196,003,21
Valor Rendimento :	7.458,08	Base Trib. I.R. :	7.458,08	Valor I.R. :	1.118,71
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	194.884,50		
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 :	104,301,28
Valor Rendimento :	3.968,75	Base Trib. I.R. :	3.968,75	Valor I.R. :	595,31
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	103.705,97		
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 :	36,438,90
Valor Rendimento :	1.386,53	Base Trib. I.R. :	1.386,53	Valor I.R. :	207,97
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	36.230,93		
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 :	28,604,01
Valor Rendimento :	1.088,40	Base Trib. I.R. :	1.088,40	Valor I.R. :	163,26
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	28.440,75		
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 :	14,938,23
Valor Rendimento :	568,41	Base Trib. I.R. :	568,41	Valor I.R. :	85,26
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	14.852,97		
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 :	28,551,49
Valor Rendimento :	1.086,40	Base Trib. I.R. :	1.086,40	Valor I.R. :	162,96
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	28.388,53		
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 :	201,721,28
Valor Rendimento :	7.675,66	Base Trib. I.R. :	7.675,66	Valor I.R. :	1.151,34
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	200.569,94		
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 :	47,090,65
Valor Rendimento :	1.791,83	Base Trib. I.R. :	1.791,83	Valor I.R. :	268,77
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	46.821,88		

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 :	33.513,30
Valor Rendimento :	1.275,20	Base Trib. I.R. :	1.275,20	Valor I.R. :	191,28
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	33.322,02		

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 :	19.307,65
Valor Rendimento :	734,67	Base Trib. I.R. :	734,67	Valor I.R. :	110,20
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	19.197,45		

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 :	32.149,37
Valor Rendimento :	1.223,31	Base Trib. I.R. :	1.223,31	Valor I.R. :	183,49
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	31.965,88		

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 :	128.366,42
Valor Rendimento :	4.884,45	Base Trib. I.R. :	4.884,45	Valor I.R. :	732,66
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	127.633,76		

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 :	39.739,46
Valor Rendimento :	1.512,12	Base Trib. I.R. :	1.512,12	Valor I.R. :	226,81
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	39.512,65		

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 :	42.225,96
Valor Rendimento :	1.606,73	Base Trib. I.R. :	1.606,73	Valor I.R. :	241,01
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	41.984,95		

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 :	17.898,08
Valor Rendimento :	681,03	Base Trib. I.R. :	681,03	Valor I.R. :	102,15
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	17.795,93		

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 :	43.385,44
Valor Rendimento :	1.650,85	Base Trib. I.R. :	1.650,85	Valor I.R. :	247,62
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	43.137,82		

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 :	25.421,57
Valor Rendimento :	967,31	Base Trib. I.R. :	967,31	Valor I.R. :	145,09
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	25.276,48		

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 :	43.793,09
Valor Rendimento :	1.666,36	Base Trib. I.R. :	1.666,36	Valor I.R. :	249,95
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	43.543,14		

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 :	31.303,01
Valor Rendimento :	1.191,10	Base Trib. I.R. :	1.191,10	Valor I.R. :	178,66
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	31.124,35		

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 :	82.043,35
Valor Rendimento :	3.121,81	Base Trib. I.R. :	3.121,81	Valor I.R. :	468,27
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	81.575,08		

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 :	24.144,71
Valor Rendimento :	918,72	Base Trib. I.R. :	918,72	Valor I.R. :	137,80
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	24.006,91		
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 :	26.662,41
Valor Rendimento :	1.014,52	Base Trib. I.R. :	1.014,52	Valor I.R. :	152,17
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	26.510,24		
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 :	16.117,13
Valor Rendimento :	613,27	Base Trib. I.R. :	613,27	Valor I.R. :	91,99
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	16.025,14		
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 :	13.446,00
Valor Rendimento :	511,63	Base Trib. I.R. :	511,63	Valor I.R. :	76,74
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	13.369,26		
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 :	16.457,77
Valor Rendimento :	626,23	Base Trib. I.R. :	626,23	Valor I.R. :	93,93
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	16.363,84		
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 :	26.603,31
Valor Rendimento :	1.012,27	Base Trib. I.R. :	1.012,27	Valor I.R. :	151,84
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	26.451,47		
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 :	16.207,94
Valor Rendimento :	616,72	Base Trib. I.R. :	616,72	Valor I.R. :	92,50
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	16.115,44		
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 :	9.239,44
Valor Rendimento :	351,56	Base Trib. I.R. :	351,56	Valor I.R. :	52,73
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	9.186,71		
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 :	19.340,13
Valor Rendimento :	735,90	Base Trib. I.R. :	735,90	Valor I.R. :	110,38
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	19.229,75		
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 :	11.114,27
Valor Rendimento :	422,90	Base Trib. I.R. :	422,90	Valor I.R. :	63,43
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	11.050,84		
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 :	3.389,60
Valor Rendimento :	128,97	Base Trib. I.R. :	128,97	Valor I.R. :	19,34
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	3.370,26		
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 :	16.775,48
Valor Rendimento :	638,32	Base Trib. I.R. :	638,32	Valor I.R. :	95,74
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	16.679,74		

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 :	22,694,29
Valor Rendimento :	863,53	Base Trib. I.R. :	863,53	Valor I.R. :	129,53
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	22,564,76		
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 :	97,195,20
Valor Rendimento :	3.698,35	Base Trib. I.R. :	3.698,35	Valor I.R. :	554,75
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	96,640,45		
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 :	19,866,15
Valor Rendimento :	755,92	Base Trib. I.R. :	755,92	Valor I.R. :	113,38
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	19,752,77		
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 :	7,914,41
Valor Rendimento :	301,15	Base Trib. I.R. :	301,15	Valor I.R. :	45,17
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	7,869,24		
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 :	13,184,96
Valor Rendimento :	501,69	Base Trib. I.R. :	501,69	Valor I.R. :	75,25
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	13,109,71		
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 :	22,198,30
Valor Rendimento :	844,66	Base Trib. I.R. :	844,66	Valor I.R. :	126,69
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	22,071,61		
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 :	23,805,63
Valor Rendimento :	905,82	Base Trib. I.R. :	905,82	Valor I.R. :	135,87
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	23,669,76		
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 :	12,894,14
Valor Rendimento :	490,63	Base Trib. I.R. :	490,63	Valor I.R. :	73,59
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	12,820,55		
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 :	30,851,75
Valor Rendimento :	1.173,93	Base Trib. I.R. :	1.173,93	Valor I.R. :	176,09
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	30,675,66		
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 :	19,726,34
Valor Rendimento :	750,60	Base Trib. I.R. :	750,60	Valor I.R. :	112,59
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	19,613,75		
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 :	28,938,77
Valor Rendimento :	1.101,14	Base Trib. I.R. :	1.101,14	Valor I.R. :	165,17
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	28,773,60		
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 :	7,866,97
Valor Rendimento :	299,34	Base Trib. I.R. :	299,34	Valor I.R. :	44,90
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	7,822,07		

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 :	243.005,01
Valor Rendimento :	14.920,50	Base Trib. I.R. :	14.920,50	Valor I.R. :	2.611,08
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	240.393,93		
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 :	121.406,23
Valor Rendimento :	7.441,09	Base Trib. I.R. :	7.441,09	Valor I.R. :	1.302,19
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	120.104,04		
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 :	133.422,19
Valor Rendimento :	8.160,29	Base Trib. I.R. :	8.160,29	Valor I.R. :	1.428,05
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	131.994,14		
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 :	302.958,09
Valor Rendimento :	18.491,08	Base Trib. I.R. :	18.491,08	Valor I.R. :	3.235,94
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	299.722,15		
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 :	181.188,34
Valor Rendimento :	10.977,59	Base Trib. I.R. :	10.977,59	Valor I.R. :	1.921,07
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	179.267,27		
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 :	241.360,46
Valor Rendimento :	14.591,88	Base Trib. I.R. :	14.591,88	Valor I.R. :	2.553,58
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	238.806,88		
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 :	120.288,51
Valor Rendimento :	7.217,76	Base Trib. I.R. :	7.217,76	Valor I.R. :	1.263,10
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	119.025,41		
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 :	36.052,26
Valor Rendimento :	2.158,63	Base Trib. I.R. :	2.158,63	Valor I.R. :	377,76
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	35.674,50		
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 :	72.008,60
Valor Rendimento :	4.297,90	Base Trib. I.R. :	4.297,90	Valor I.R. :	752,13
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	71.256,47		
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 :	35.937,98
Valor Rendimento :	2.135,76	Base Trib. I.R. :	2.135,76	Valor I.R. :	373,75
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	35.564,23		
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 :	35.806,09
Valor Rendimento :	2.109,43	Base Trib. I.R. :	2.109,43	Valor I.R. :	369,15
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	35.436,94		
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 :	21.452,93
Valor Rendimento :	1.259,64	Base Trib. I.R. :	1.259,64	Valor I.R. :	220,43
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	21.232,50		

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 :	23,825,99
Valor Rendimento :	1,397,42	Base Trib. I.R. :	1,397,42	Valor I.R. :	244,54
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	23,581,45		
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 :	106,438,38
Valor Rendimento :	6,132,32	Base Trib. I.R. :	6,132,32	Valor I.R. :	1,073,15
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	105,365,23		
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 :	7,089,21
Valor Rendimento :	407,65	Base Trib. I.R. :	407,65	Valor I.R. :	71,33
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	7,017,88		
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 :	17,431,43
Valor Rendimento :	960,61	Base Trib. I.R. :	960,61	Valor I.R. :	168,10
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	17,263,33		
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 :	23,222,05
Valor Rendimento :	1,276,84	Base Trib. I.R. :	1,276,84	Valor I.R. :	223,44
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	22,998,61		
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 :	17,409,02
Valor Rendimento :	956,16	Base Trib. I.R. :	956,16	Valor I.R. :	167,32
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	17,241,70		
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 :	58,005,84
Valor Rendimento :	3,181,90	Base Trib. I.R. :	3,181,90	Valor I.R. :	556,83
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	57,449,01		
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 :	46,385,95
Valor Rendimento :	2,541,77	Base Trib. I.R. :	2,541,77	Valor I.R. :	444,81
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	45,941,14		
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 :	23,171,15
Valor Rendimento :	1,266,67	Base Trib. I.R. :	1,266,67	Valor I.R. :	221,66
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	22,949,49		
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 :	19,663,35
Valor Rendimento :	1,070,20	Base Trib. I.R. :	1,070,20	Valor I.R. :	187,28
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	19,476,07		
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 :	11,537,82
Valor Rendimento :	623,84	Base Trib. I.R. :	623,84	Valor I.R. :	109,17
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	11,428,65		
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 :	103,529,91
Valor Rendimento :	5,551,44	Base Trib. I.R. :	5,551,44	Valor I.R. :	971,50
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	102,558,41		

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 :	217,870,15
Valor Rendimento :	11,107,90	Base Trib. I.R. :	11,107,90	Valor I.R. :	2,221,58
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	215,648,57		
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 :	521,726,45
Valor Rendimento :	26,285,76	Base Trib. I.R. :	26,285,76	Valor I.R. :	5,257,15
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	516,469,30		
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 :	54,176,16
Valor Rendimento :	2,683,43	Base Trib. I.R. :	2,683,43	Valor I.R. :	536,68
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	53,639,48		
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 :	54,097,11
Valor Rendimento :	2,658,06	Base Trib. I.R. :	2,658,06	Valor I.R. :	531,61
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	53,565,50		
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 :	39,949,27
Valor Rendimento :	1,940,43	Base Trib. I.R. :	1,940,43	Valor I.R. :	388,08
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	39,561,19		
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 :	80,894,97
Valor Rendimento :	3,906,60	Base Trib. I.R. :	3,906,60	Valor I.R. :	781,32
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	80,113,65		
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 :	53,537,69
Valor Rendimento :	2,478,48	Base Trib. I.R. :	2,478,48	Valor I.R. :	495,69
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	53,042,00		
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 :	106,191,69
Valor Rendimento :	4,673,24	Base Trib. I.R. :	4,673,24	Valor I.R. :	934,64
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	105,257,05		
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 :	31,702,36
Valor Rendimento :	1,352,20	Base Trib. I.R. :	1,352,20	Valor I.R. :	270,44
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	31,431,92		
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 :	52,712,51
Valor Rendimento :	2,213,58	Base Trib. I.R. :	2,213,58	Valor I.R. :	442,71
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	52,269,80		
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 :	82,147,86
Valor Rendimento :	2,147,85	Base Trib. I.R. :	2,147,85	Valor I.R. :	483,26
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	81,664,60		
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 :	102,486,07
Valor Rendimento :	2,486,07	Base Trib. I.R. :	2,486,07	Valor I.R. :	559,36
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	101,926,71		

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 :	10/02/2025	Cota Aplicação :	397,2328300	Qtde. de Cotas :	50,34831
Data Última Tributação :	10/02/2025	Cota Última Tributação :	397,2328300	Saldo Bruto :	20,338,17
Valor Rendimento :	338,17	Base Trib. I.R. :	338,17	Valor I.R. :	76,08
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	20,262,09		

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 :	20,317,37
Valor Rendimento :	317,37	Base Trib. I.R. :	317,37	Valor I.R. :	71,40
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	20,245,97		

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 :	25,357,62
Valor Rendimento :	357,61	Base Trib. I.R. :	357,61	Valor I.R. :	80,46
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	25,277,16		

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 :	35,482,34
Valor Rendimento :	482,33	Base Trib. I.R. :	482,33	Valor I.R. :	108,52
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	35,373,82		

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 :	20,195,57
Valor Rendimento :	195,56	Base Trib. I.R. :	195,56	Valor I.R. :	44,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	20,151,57		

Data da Aplicação :	18/03/2025	Cota Aplicação :	402,0433710	Qtde. de Cotas :	49,74588
Data Última Tributação :	18/03/2025	Cota Última Tributação :	402,0433710	Saldo Bruto :	20,094,82
Valor Rendimento :	94,82	Base Trib. I.R. :	41,72	Valor I.R. :	9,38
Valor I.O.F. :	53,10	Saldo Líquido :	20,032,34		

Data da Aplicação :	25/03/2025	Cota Aplicação :	403,1242380	Qtde. de Cotas :	49,61250
Data Última Tributação :	25/03/2025	Cota Última Tributação :	403,1242380	Saldo Bruto :	20,040,94
Valor Rendimento :	40,94	Base Trib. I.R. :	8,18	Valor I.R. :	1,84
Valor I.O.F. :	32,75	Saldo Líquido :	20,006,35		

Data da Aplicação :	28/03/2025	Cota Aplicação :	403,7590560	Qtde. de Cotas :	49,53450
Data Última Tributação :	28/03/2025	Cota Última Tributação :	403,7590560	Saldo Bruto :	20,009,43
Valor Rendimento :	9,43	Base Trib. I.R. :	0,94	Valor I.R. :	0,21
Valor I.O.F. :	8,49	Saldo Líquido :	20,000,73		

Emissão em 02/04/2025

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