



# Grande Oriente Paulista

GOP - COMAB - CMI

Or.: da Capital, 24 de julho de 2025 (E.:V.:)  
Prancha nº 267/2025

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 junho do ano de 2025.

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 (JUNHO 2025)**

<b>RECEITAS</b>				
	<b>ORÇADO</b>		<b>REALIZADO</b>	
CONSISTENTE	R\$	255.879,00	R\$	250.182,00
RECEITA POR EXPECTATIVA	R\$	105.418,73	R\$	107.167,75
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>361.297,73</b>	<b>R\$</b>	<b>357.349,75</b>

<b>DESPESAS</b>				
	<b>ORÇADO</b>		<b>REALIZADO</b>	
DESPESAS DE CUSTEIO	R\$	234.010,75	R\$	260.847,79
OUTRAS DESPESAS	R\$	49.653,42	R\$	63.005,48
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>283.664,17</b>	<b>R\$</b>	<b>323.853,27</b>

<b>PREVISÃO DE RECEITAS - FUNDO PARA IMOBILIZAÇÃO</b>				
	<b>ESTIMADO</b>		<b>REALIZADO</b>	
SUPERAVIT NO PERÍODO	R\$	77.633,56	R\$	33.496,48
RENDIMENTO FINANCEIRO LÍQUIDO	R\$	79.013,67	R\$	181.818,26

<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA (BANCO ITAÚ - TRUST DI)</b>				
	<b>ESTIMADO</b>		<b>REALIZADO</b>	
APLICAÇÕES REALIZADAS NO PERÍODO	R\$	77.633,56	R\$	180.000,00
RESGATES REALIZADOS NO PERÍODO	R\$	325.456,83	R\$	-
<b>SALDO LÍQUIDO PARA RESGATE</b>	<b>DEZEMBRO DE 2024</b>		<b>FEVEREIRO DE 2025</b>	
<b>TOTAL</b>	R\$	16.195.426,32	R\$	<b>17.828.440,36</b>

**NOTAS EXPLICATIVAS:**

**NOTA 01 - RECEITAS**

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

**NOTA 02 - DESPESAS**

NO MÊS CORRENTE COMPUTAMOS O SEGUINTE REGISTRO:  
DESPESA 12% ACIMA DO PREVISTO EM LEI ORÇAMENTÁRIA

**NOTA 03 = APLICAÇÃO FINANCEIRA**

NO MÊS CORRENTE COMPUTAMOS O SEGUINTE REGISTRO:  
**09%** 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**

<b>CAPITAÇÃO / COTIZAÇÃO</b>	<b>ORÇADO (R\$)</b>	<b>REALIZADO (R\$)</b>
CAPITAÇÃO 2025	3.063.258,00	1.504.271,00

A cobrança do emolumento de Capitação referente ao mês de maio foi realizada com base no número de **9.545 Obreiros Ativos**, gerando um valor a receber deste emolumento de **R\$ 257.715,00**, no decorrer do mês foram saldados os valores no montante de **R\$ 250.182,00**, ficando um saldo de inadimplência do referido mês no total de **R\$7.533,00**, cabendo informar que a inadimplência de Capitação no atual Exercício (2025) está no valor de R\$ 7.456,00, 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**

<b>COMODATO TEMPLOS</b>	<b>ORÇADO (R\$)</b>	<b>REALIZADO (R\$)</b>
Comodato Templos (rateio de despesas)	146.712,00	58.235,00

#### **GRUPO 3**

<b>PLACET'S E SERVIÇOS MAÇÔNICOS</b>	<b>ORÇADO (R\$)</b>	<b>REALIZADO (R\$)</b>
Placet's e Serviços Maçônicos	1.012.894,00	517.759,00





## Grande Oriente Paulista

GOP - COMAB - CMI

### GRUPO 4

RENDIMENTO FINANCEIRO	ORÇADO (R\$)	REALIZADO (R\$)
Rendimento Financeiro Líquido	948.164,00	930.406,33

Informamos que as aplicações financeiras do GOP tiveram uma rentabilidade de 1,12% no mês corrente com um acumulado de 12,34% 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	750.196,28
Serviços de Terceiros	273.724,00	100.955,63
Gastos Gerais	216.051,00	68.222,37
Operacionais	222.981,00	97.310,42
Despesas Financeiras	22.000,00	13.114,07
<b>TOTAL – GRUPO 1</b>	<b>2.257.376,00</b>	<b>1.029.798,77</b>

Conforme informado no mês anterior, 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 estava prevista para o mês de março de 2025, porém, foi concluída no mês passado, aplicando no atual mês o reajuste no valor de 5% com abrangência: empregados em instituições beneficentes, religiosas e filantrópicas da cidade de São Paulo/SP.





# Grande Oriente Paulista

GOP - COMAB - CMI

## GRUPO 2

<b>DESPESAS DE CUSTEIO</b>	<b>ORÇADO (R\$)</b>	<b>REALIZADO (R\$)</b>
Expediente	93.300,00	36.252,15

## GRUPO 3

<b>DESPESAS DE CUSTEIO</b>	<b>ORÇADO (R\$)</b>	<b>REALIZADO (R\$)</b>
Gastos Patrimoniais	298.753,00	117.908,65

## GRUPO 4

<b>DESPESAS DE CUSTEIO</b>	<b>ORÇADO (R\$)</b>	<b>REALIZADO (R\$)</b>
Logística e Desenvolvimento	158.700,00	76.856,39

## FIXAÇÃO DE OUTRAS DESPESAS

## GRUPO 5

<b>DESPESAS DE CUSTEIO</b>	<b>ORÇADO (R\$)</b>	<b>REALIZADO (R\$)</b>
Atividades Maçônicas	535.841,00	280.536,77
Rituais e Diversos	60.000,00	
<b>TOTAL – GRUPO 5</b>	<b>595.841,00</b>	<b>280.536,77</b>

## GRUPO 6

<b>PLANO DE GERENCIAMENTO</b>	<b>ORÇADO (R\$)</b>	<b>REALIZADO (R\$)</b>
2ª ETAPA	3.905.482,00	82.948,74

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:

<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR PAGO</b>
Serviços de arquitetura	5.000,00





**Grande Oriente Paulista**  
GOP - COMAB - CMI

## **DEMAIS NOTAS EXPLICATIVAS**

Neste período (janeiro/junho) realizamos as despesas, em sua maioria, dentro da mediana anual prevista, porém, algumas rubricas continuam necessitando de coberturas em face ao valor orçado, como exemplo proteção de dados que tivemos que trocar o prestador de serviços em razão do anterior ter finalizado suas atividades, o que ocasionou despesas acima do previsto diante de novas implantações necessárias.

Após análise geral do acompanhamento orçamentário, optamos por não apresentar Revisão Orçamentária facultada em Lei, onde manteremos nossa prerrogativa de realizar, no curso da execução orçamentária, análise de remanejamento de verbas conforme rege o §6º do Artigo 120 do Regulamento Geral do Grande Oriente Paulista, entendendo ser este o melhor trabalho a ser realizado no momento.



FONTES DE RECURSOS CONSISTENTES		
GRUPO 1	ORÇADO 2025	REALIZADO 2025
CAPITAÇÃO	R\$ 3.063.258,00	R\$ 1.504.271,00
FONTES DE RECURSOS POR EXPECTATIVAS		
GRUPO 2	ORÇADO 2025	REALIZADO 2025
COMODATO DE USO DOS TEMPLOS	R\$ 146.712,00	R\$ 58.235,00
GRUPO 3	ORÇADO 2025	REALIZADO 2025
PLACETS E SERVIÇOS MAÇONICOS	R\$ 1.012.894,00	R\$ 517.759,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>R\$ 4.222.864,00</b>	<b>R\$ 2.080.265,00</b>
FONTES DE RECURSOS - CONSTRUÇÃO SEDE		
GRUPO 4	ORÇADO 2025	REALIZADO 2025
RENDIMENTO FINANCEIRO LIQUIDO	R\$ 948.164,00	R\$ 930.406,33
PREVISÃO DE SUPERAVIT EXERCÍCIO 2025	R\$ 818.894,00	R\$ 33.496,48
<b>TOTAL DE FONTES E RECURSOS</b>	<b>R\$ 5.171.028,00</b>	<b>R\$ 3.010.671,33</b>

APLICAÇÃO DE RECURSOS - CUSTEIO		
GRUPO 1	ORÇADO 2025	REALIZADO 2025
FOLHA DE PAGAMENTO	1.522.620,00	R\$ 750.196,28
SERVIÇOS DE TERCEIROS	273.724,00	R\$ 100.955,63
GASTOS GERAIS	216.051,00	R\$ 68.222,37
OPERACIONAIS	222.981,00	R\$ 97.310,42
DESPESAS FINANCEIRAS	22.000,00	R\$ 13.114,07
<b>SUBTOTAL</b>	<b>2.257.376,00</b>	<b>R\$ 1.029.798,77</b>
GRUPO 2		
EXPEDIENTE	93.300,00	R\$ 36.252,15
GRUPO 3		
GASTOS PATRIMONIAIS	298.753,00	R\$ 117.908,65
GRUPO 4		
LOGISTICA E DESENVOLVIMENTO	158.700,00	R\$ 76.856,39
<b>SUBTOTAL</b>	<b>2.808.129,00</b>	<b>R\$ 1.260.815,96</b>
FIXAÇÃO DE OUTRAS DESPESAS		
GRUPO 5	ORÇADO 2025	REALIZADO 2025
ATIVIDADES MAÇONICAS	535.841,00	R\$ 280.536,77
RITUAIS	60.000,00	R\$ -
<b>SUBTOTAL</b>	<b>595.841,00</b>	<b>R\$ 280.536,77</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>3.403.970,00</b>	<b>R\$ 1.541.352,73</b>
APLICAÇÃO DE RECURSOS - CONSTRUÇÃO SEDE		
GRUPO 6	ORÇADO 2025	REALIZADO 2025
PREVISÃO DE APLICAÇÃO AO FUNDO IMOBILIZADO	R\$ 1.767.058,00	R\$ 1.469.318,60
<b>TOTAL DO USO DE RECURSOS</b>	<b>5.171.028,00</b>	<b>R\$ 3.010.671,33</b>

APLICAÇÃO DE RECURSOS - CONSTRUÇÃO SEDE		
GRUPO 6	ORÇADO 2025	REALIZADO 2025
PLANO DE GERENCIAMENTO (2ª ETAPA)	R\$ 3.905.482,00	R\$ 82.948,74

RAZÃO DE CAPITAÇÃO 2025

		CAPITAÇÃO 2025				
		JUNHO				
COD.	LOJAS	Data Venc.	Valor	DATA PAGAMENTO	Dias de Atraso	Status
29	11 DE JULHO	15/06/2025	1.431,00	17/06/2025		PAGO
70	15 DE MARÇO	15/06/2025	540,00	11/06/2025		PAGO
118	20 DE AGOSTO	15/06/2025	675,00	05/06/2025		PAGO
190	21 DE MARÇO	15/06/2025	810,00	17/06/2025		PAGO
152	22 DE ABRIL	15/06/2025	297,00	17/06/2025		PAGO
49	7 DE SETEMBRO V	15/06/2025	621,00	10/06/2025		PAGO
136	7 DE SETEMBRO VI	15/06/2025	432,00	11/06/2025		PAGO
279	ACÁCIA BARBARENSE	15/06/2025	648,00	11/06/2025		PAGO
390	ACÁCIA BIRIGUIENSE	15/06/2025	540,00	17/06/2025		PAGO
77	ACÁCIA CAMPINEIRA	15/06/2025	486,00	17/06/2025		PAGO
121	ACÁCIA DA PAZ	15/06/2025	675,00	06/06/2025		PAGO
418	ACÁCIA DE ANGATUBA	15/06/2025	351,00	17/06/2025		PAGO
139	ACÁCIA DE APARECIDA	15/06/2025	621,00	30/06/2025		PAGO
420	ACÁCIA DE CAPELA DO ALTO	15/06/2025	81,00	17/06/2025		PAGO
114	ACÁCIA DE ITAQUÁ	15/06/2025	702,00	09/06/2025		PAGO
199	ACÁCIA DE TATUÍ	15/06/2025	1.674,00	10/06/2025		PAGO
424	ACÁCIA DO LESTE	15/06/2025	270,00	17/06/2025		PAGO
57	ACÁCIA GUAIRENSE	15/06/2025	1.269,00	17/06/2025		PAGO
379	ACÁCIA INDAIATUBANA	15/06/2025	513,00	17/06/2025		PAGO
288	ACADÊMICA ADIB MOISES DIB	15/06/2025	405,00	11/06/2025		PAGO
328	ACADÊMICA CAVALEIROS DAS SETE VIRTUDES	15/06/2025	567,00	23/06/2025		PAGO
432	ACADÊMICA DE YORK	15/06/2025	432,00	11/06/2025		PAGO
284	ACADÊMICA MARIO PALUDETTO	15/06/2025	621,00	10/06/2025		PAGO
302	ACADÊMICA TERRA DO SOL	15/06/2025	1.242,00	11/06/2025		PAGO
296	ADELINO MARQUES CRAVEIRO	15/06/2025	621,00	23/06/2025		PAGO
346	ÁGATA RIOPRETENSE	15/06/2025	891,00	10/06/2025		PAGO
466	ALPHA E ÔMEGA	15/06/2025	27,00	11/06/2025		PAGO
80	ALFEU CESAR PEDROSA	15/06/2025	1.215,00	10/06/2025		PAGO
388	ALIANÇA FRATERNA	15/06/2025	594,00	10/06/2025		PAGO
354	ALPHA LUZ SIGMA	15/06/2025	243,00	17/06/2025		PAGO
269	ALQUIMISTAS DA LUZ	15/06/2025	351,00	12/06/2025		PAGO
75	AMÉRICO DE CAMPOS	15/06/2025	1.755,00	17/06/2025		PAGO
27	AMIZADE E JUSTIÇA	15/06/2025	1.458,00	17/06/2025		PAGO
128	AMOR À HUMANIDADE	15/06/2025	756,00	17/06/2025		PAGO
133	AMOR À JUSTIÇA	15/06/2025	1.512,00	05/06/2025		PAGO
8	AMOR À VIRTUDE	15/06/2025	2.295,00	17/06/2025		PAGO
5	AMOR E CONCÓRDIA	15/06/2025	2.160,00	17/06/2025		PAGO
17	AMOR E JUSTIÇA	15/06/2025	1.431,00	17/06/2025		PAGO
304	AMOR E VIRTUDE	15/06/2025	540,00	10/06/2025		PAGO
222	AMOR, UNIÃO E TRABALHO - AUT	15/06/2025	756,00	17/06/2025		PAGO
134	ANTONIO CANHETTI	15/06/2025	729,00	17/06/2025		PAGO
40	ANTONIO CARREIRA	15/06/2025	1.161,00	16/06/2025		PAGO
53	ANTONIO FIORAVANTE DE MENEZES	15/06/2025	702,00	16/06/2025		PAGO
91	APÓSTOLOS PAULISTAS	15/06/2025	594,00	10/06/2025		PAGO
175	ARCHITECTOS DA LUZ	15/06/2025	837,00	17/06/2025		PAGO
329	ARISTIDES FERREIRA	15/06/2025	432,00	16/06/2025		PAGO
336	ARQUITETOS DA 9 DE JULHO	15/06/2025	648,00	17/06/2025		PAGO
391	ARQUITETOS DE HIRAN	15/06/2025	1.215,00	16/06/2025		PAGO
166	ARQUITETOS DE SALOMÃO	15/06/2025	972,00	17/06/2025		PAGO
183	ARS RÉGIA	15/06/2025	621,00	24/06/2025		PAGO
353	ASGARD	15/06/2025	459,00	16/06/2025		PAGO
209	ASTRO DO ORIENTE	15/06/2025	1.269,00	06/06/2025		PAGO
88	AURÉLIO DE SOUSA	15/06/2025	297,00	04/06/2025		PAGO
55	BENEDITO GONÇALVES DE OLIVEIRA	15/06/2025	513,00	23/06/2025		PAGO
192	BERÇO DA REPÚBLICA	15/06/2025	999,00	10/06/2025		PAGO
393	BERNARDO O HIGGINS	15/06/2025	675,00	17/06/2025		PAGO
397	BOSQUE DO LORETO	15/06/2025	324,00	30/06/2025		PAGO
234	BRASIL 500	15/06/2025	675,00	30/06/2025		PAGO
24	BRASIL II	15/06/2025	1.998,00	05/06/2025		PAGO
76	BRASIL III	15/06/2025	1.917,00	17/06/2025		PAGO

RAZÃO DE CAPITAÇÃO 2025

333	CAMINHOS DE ABRAÃO	15/06/2025	189,00	17/06/2025		PAGO
36	CARIDADE E JUSTIÇA	15/06/2025	540,00	24/06/2025		PAGO
83	CARIDADE UNIVERSAL III	15/06/2025	2.430,00	24/06/2025		PAGO
138	CAVALEIROS DA ARTE REAL	15/06/2025	1.458,00	17/06/2025		PAGO
205	CAVALEIROS DA LUZ	15/06/2025	972,00	10/06/2025		PAGO
447	CAVALEIROS DA PAZ E FRATERNIDADE NOROESTE	15/06/2025	594,00	17/06/2025		PAGO
429	CAVALEIROS DA VELHA ORDEM	15/06/2025	405,00	10/06/2025		PAGO
417	CAVALEIROS DE AÇO - NOROESTE PAULISTA	15/06/2025	1.053,00	13/06/2025		PAGO
413	CAVALEIROS DE AÇO - SÃO PAULO	15/06/2025	135,00	18/06/2025		PAGO
312	CAVALEIROS DE NOSTRADAMUS	15/06/2025	918,00	19/06/2025		PAGO
180	CAVALEIROS DE SÃO CAETANO	15/06/2025	486,00	17/06/2025		PAGO
347	CAVALEIROS DE YORK	15/06/2025	675,00	11/06/2025		PAGO
270	CAVALEIROS DO ORIENTE	15/06/2025	567,00	11/06/2025		PAGO
343	CAVALEIROS DO TEMPLO	15/06/2025	999,00	12/06/2025		PAGO
325	CAVALEIROS PHOENIX	15/06/2025	351,00	12/06/2025		PAGO
455	CAVALEIROS TEMPLÁRIOS DE PRAIA GRANDE	15/06/2025	297,00	16/06/2025		PAGO
257	CESARINO NALIN	15/06/2025	648,00	04/06/2025		PAGO
15	CIVILIDADE LATINA IBIRAENSE	15/06/2025	864,00	17/06/2025		PAGO
459	CLAUDIO PASCIANI	15/06/2025	189,00	27/06/2025		PAGO
370	COESÃO SOCIAL	15/06/2025	324,00	17/06/2025		PAGO
307	COLINA DA PENHA	15/06/2025	486,00	17/06/2025		PAGO
367	COLUNAS DE PARNAÍBA	15/06/2025	297,00	09/06/2025		PAGO
229	COLUNAS DE SÃO JOSÉ	15/06/2025	621,00	11/06/2025		PAGO
398	COLUNAS DO VALE DO JAGUARI	15/06/2025	378,00	17/06/2025		PAGO
87	COMÉRCIO E CIÊNCIAS	15/06/2025	486,00	04/06/2025		PAGO
301	CONDE DE GRASSE - TILLY	15/06/2025	270,00	11/06/2025		PAGO
196	CONSCIÊNCIA E UNIÃO	15/06/2025	729,00	16/06/2025		PAGO
46	CONSELHEIRO CRISPINIANO	15/06/2025	1.404,00	17/06/2025		PAGO
106	CONSTANTINO PIFFER	15/06/2025	1.134,00	17/06/2025		PAGO
411	CONSTRUTORES DA VIRTUDE	15/06/2025	918,00	09/06/2025		PAGO
319	CONSTRUTORES DO TEMPLO DE SALOMÃO	15/06/2025	783,00	17/06/2025		PAGO
10	COSMOS	15/06/2025	2.241,00	17/06/2025		PAGO
453	CRESCER E EVOLUIR	15/06/2025	297,00	17/06/2025		PAGO
7	CRUZEIRO CENTRAL	15/06/2025	594,00	17/06/2025		PAGO
90	DANYLO JOSÉ FERNANDES	15/06/2025	513,00	10/06/2025		PAGO
311	DE ESTUDO PITÁGORAS	15/06/2025	1.188,00	11/06/2025		PAGO
327	DE ESTUDOS LUZ DO ORIENTE	15/06/2025	27,00	11/06/2025		PAGO
12	DEUS E CONSCIÊNCIA	15/06/2025	1.539,00	17/06/2025		PAGO
14	DEUS, PÁTRIA E FAMÍLIA	15/06/2025	972,00	17/06/2025		PAGO
410	DOM PEDRO I	15/06/2025	918,00	06/06/2025		PAGO
400	DUQUE DE CAXIAS	15/06/2025	459,00	18/06/2025		PAGO
427	ELIJAHU GOLDRATT	15/06/2025	135,00	17/06/2025		PAGO
191	EPAMINONDAS PEREIRA	15/06/2025	1.026,00	16/06/2025		PAGO
66	ESQUADRO E COMPASSO	15/06/2025	675,00	17/06/2025		PAGO
228	ESTRELA DE INDAIÁ	15/06/2025	1.215,00	16/06/2025		PAGO
442	ESTRELA DE SÃO PAULO - DXX	15/06/2025	594,00	10/06/2025		PAGO
95	ESTRELA DE TUPÃ	15/06/2025	1.539,00	16/06/2025		PAGO
235	ESTRELA DO JAGUARÉ	15/06/2025	540,00	04/06/2025		PAGO
110	ESTRELA DO PONTAL	15/06/2025	513,00	17/06/2025		PAGO
16	ESTRELA NOROESTE DO BRASIL	15/06/2025	1.458,00	03/06/2025		PAGO
316	ESTRELA PAULISTANA	15/06/2025	324,00	17/06/2025		PAGO
433	ESTRELA POLAR	15/06/2025	162,00	17/06/2025		PAGO
253	ETERNO APRENDIZ	15/06/2025	432,00	12/06/2025		PAGO
11	ETERNO SEGREDO	15/06/2025	1.512,00	17/06/2025		PAGO
414	ETERNOS CONSTRUTORES	15/06/2025	405,00	17/06/2025		PAGO
292	ÉTICA E FRATERNIDADE	15/06/2025	351,00	17/06/2025		PAGO
85	EVERARDO DIAS	15/06/2025	756,00	17/06/2025		PAGO
35	EVOLUÇÃO III	15/06/2025	594,00	17/06/2025		PAGO
252	FÉ E ESPERANÇA DE GUAPIAÇU	15/06/2025	1.080,00	10/06/2025		PAGO
100	FÉ, ESPERANÇA E CARIDADE	15/06/2025	1.485,00	10/06/2025		PAGO
310	FERNANDO PESSOA - BRASIL	15/06/2025	459,00	24/06/2025		PAGO
458	FILHOS DA VIÚVA	15/06/2025	999,00	04/06/2025		PAGO
357	FORÇA E HONRA	15/06/2025	486,00	17/06/2025		PAGO
170	FRANCA DO IMPERADOR	15/06/2025	1.728,00	16/06/2025		PAGO
285	FRATERNIDADE ACADÊMICA PAULISTA	15/06/2025	702,00	17/06/2025		PAGO
403	FRATERNIDADE ACADÊMICA TOMAS DE AQUINO	15/06/2025	324,00	17/06/2025		PAGO
103	FRATERNIDADE DE PINHEIROS	15/06/2025	432,00	17/06/2025		PAGO

RAZÃO DE CAPITAÇÃO 2025

104	FRATERNIDADE DE SANTO ANDRÉ	15/06/2025	891,00	10/06/2025		PAGO
82	FRATERNIDADE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO	15/06/2025	1.269,00	17/06/2025		PAGO
374	FRATERNIDADE DO LESTE	15/06/2025	324,00	30/06/2025		PAGO
60	FRATERNIDADE E CARINHO	15/06/2025	1.134,00	04/06/2025		PAGO
94	FRATERNIDADE E JUSTIÇA	15/06/2025	1.539,00	16/06/2025		PAGO
155	FRATERNIDADE E PROGRESSO	15/06/2025	702,00	19/06/2025		PAGO
117	FRATERNIDADE E TRABALHO	15/06/2025	999,00	26/06/2025		PAGO
98	FRATERNIDADE FERNANDOPOLENSE	15/06/2025	1.323,00	17/06/2025		PAGO
71	FRATERNIDADE IBIUNENSE	15/06/2025	405,00	17/06/2025		PAGO
448	FRATERNIDADE ITAQUERA	15/06/2025	297,00	04/06/2025		PAGO
158	FRATERNIDADE OLIMPIENSE	15/06/2025	1.242,00	12/06/2025		PAGO
9	FRATERNIDADE PAULISTA	15/06/2025	3.267,00	16/06/2025		PAGO
456	FRATERNIDADE SALTENSE	15/06/2025	270,00	10/06/2025		PAGO
440	FRATERNIDADE SÉTIMA	15/06/2025	297,00	17/06/2025		PAGO
212	FRATERNIDADE, JUSTIÇA, TRABALHO	15/06/2025	405,00	24/06/2025		PAGO
124	FREI CANECA	15/06/2025	459,00	12/06/2025		PAGO
265	GABRIEL DE CAMPOS	15/06/2025	729,00	10/06/2025		PAGO
295	GAVIÃO PEIXOTO	15/06/2025	378,00	06/06/2025		PAGO
385	GÊNESIS DE ATLÂNTIDA	15/06/2025	594,00	11/06/2025		PAGO
59	GONÇALVES LEDO	15/06/2025	810,00	13/06/2025		PAGO
324	GUARDIÕES DA ARTE REAL	15/06/2025	729,00	17/06/2025		PAGO
289	GUARDIÕES DA LIBERDADE	15/06/2025	513,00	13/06/2025		PAGO
463	GUARDIÕES DA LUZ	15/06/2025	108,00	09/06/2025		PAGO
320	GUARDIÕES DA VIRTUDE	15/06/2025	648,00	11/06/2025		PAGO
443	GUARDIÕES DE AVALON	15/06/2025	351,00	19/06/2025		PAGO
445	GUARDIÕES DE JERUSALÉM	15/06/2025	270,00	11/06/2025		PAGO
435	GUARDIÕES DO SANGREAL	15/06/2025	459,00	17/06/2025		PAGO
438	HANUKIAH	15/06/2025	648,00	04/06/2025		PAGO
377	HARMONIA E CONCORDIA	15/06/2025	486,00	12/06/2025		PAGO
194	HARMONIA E LIBERDADE	15/06/2025	1.161,00	17/06/2025		PAGO
172	HARMONIA E PROGRESSO	15/06/2025	1.350,00	17/06/2025		PAGO
182	HARMONIA UNIVERSAL	15/06/2025	324,00	19/06/2025		PAGO
251	HONRA, DIGNIDADE E SOBERANIA	15/06/2025	864,00	04/06/2025		PAGO
242	IARA DO RIO PARDO	15/06/2025	621,00	12/06/2025		PAGO
119	IGUALDADE	15/06/2025	432,00	10/06/2025		PAGO
127	IGUALDADE DE VINHEDO	15/06/2025	945,00	05/06/2025		PAGO
246	III MILÊNIO	15/06/2025	513,00	05/06/2025		PAGO
341	IMPERIAL	15/06/2025	486,00	23/06/2025		PAGO
332	INFINITA SABEDORIA	15/06/2025	810,00	11/06/2025		PAGO
1	INTEGRIDADE	15/06/2025	1.836,00	17/06/2025		PAGO
261	IRMÃOS DE SERTÃOZINHO	15/06/2025	891,00	17/06/2025		PAGO
65	ITAPETININGA	15/06/2025	783,00	06/06/2025		PAGO
280	ITIRO HIRANO	15/06/2025	513,00	17/06/2025		PAGO
317	IX DE JULHO II	15/06/2025	459,00	17/06/2025		PAGO
81	JARDIM DAS ACÁCIAS	15/06/2025	1.620,00	17/06/2025		PAGO
108	JOÃO DA SILVA PINTO	15/06/2025	675,00	18/06/2025		PAGO
39	JOAQUIM ABEL RAMOS	15/06/2025	756,00	17/06/2025		PAGO
105	JOSÉ BASILONE JUNIOR	15/06/2025	783,00	10/06/2025		PAGO
23	JOSÉ BONIFÁCIO	15/06/2025	1.080,00	17/06/2025		PAGO
271	JOSÉ CRISPINIANO JUNQUEIRA	15/06/2025	864,00	17/06/2025		PAGO
274	JOSÉ MATTOS SILVA	15/06/2025	567,00	30/06/2025		PAGO
157	JOSÉ MOREIRA	15/06/2025	1.485,00	17/06/2025		PAGO
207	JOSÉ ROBERTO CIRINO LOPES	15/06/2025	324,00	17/06/2025		PAGO
309	JOVENS TEMPLÁRIOS DE TUPÃ	15/06/2025	1.188,00	17/06/2025		PAGO
349	JUSTIÇA E DISCIPLINA	15/06/2025	351,00	25/06/2025		PAGO
131	JUSTIÇA E LUZ	15/06/2025	405,00	11/06/2025		PAGO
13	LABOR	15/06/2025	1.242,00	17/06/2025		PAGO
26	LABOR E CONSTÂNCIA	15/06/2025	783,00	09/06/2025		PAGO
129	LEALDADE E FIRMEZA	15/06/2025	621,00	13/06/2025		PAGO
153	LEALDADE E PROGRESSO	15/06/2025	1.944,00	17/06/2025		PAGO
232	LIBERDADE E JUSTIÇA	15/06/2025	648,00	12/06/2025		PAGO
147	LIBERDADE, IGUALDADE E FRATERNIDADE	15/06/2025	783,00	17/06/2025		PAGO
394	LICEU	15/06/2025	432,00	17/06/2025		PAGO
160	LIVRES PENSADORES	15/06/2025	594,00	17/06/2025		PAGO
167	LUMINARIS DO ATLÂNTICO	15/06/2025	972,00	16/06/2025		PAGO
162	LUX ET LABOR	15/06/2025	1.458,00	17/06/2025		PAGO
348	LUX MUNDI	15/06/2025	594,00	17/06/2025		PAGO

RAZÃO DE CAPITAÇÃO 2025

68	LUZ À HUMANIDADE	15/06/2025	567,00	25/06/2025		PAGO
389	LUZ À HUMANIDADE II	15/06/2025	594,00	17/06/2025		PAGO
365	LUZ DA LEALDADE	15/06/2025	540,00	26/06/2025		PAGO
72	LUZ DE BRODOWSKI	15/06/2025	999,00	17/06/2025		PAGO
135	LUZ DE RIBEIRÃO PRETO	15/06/2025	783,00	17/06/2025		PAGO
450	LUZ DO CONCLAVE	15/06/2025	648,00	10/06/2025		PAGO
56	LUZ DO ORIENTE	15/06/2025	675,00	10/06/2025		PAGO
171	LUZ DO PLANALTO	15/06/2025	783,00	17/06/2025		PAGO
249	LUZ DO UNIVERSO	15/06/2025	972,00	03/06/2025		PAGO
245	LUZ DOS ESSÊNIOS	15/06/2025	567,00	17/06/2025		PAGO
181	LUZ E CARIDADE	15/06/2025	675,00	17/06/2025		PAGO
359	LUZ E FRATERNIDADE	15/06/2025	675,00	10/06/2025		PAGO
415	LUZ E SABEDORIA	15/06/2025	621,00	17/06/2025		PAGO
305	LUZ E VERDADE	15/06/2025	1.026,00	18/06/2025		PAGO
308	LUZ, PAZ E JUSTIÇA	15/06/2025	783,00	17/06/2025		PAGO
202	LUZ, VIDA E AMOR	15/06/2025	837,00	10/06/2025		PAGO
422	MAESTRO CARLOS GOMES	15/06/2025	324,00	11/06/2025		PAGO
37	MAJOR BRAGA	15/06/2025	891,00	17/06/2025		PAGO
446	MÁRCIO ANTÔNIO DO AMARAL	15/06/2025	189,00	23/06/2025		PAGO
43	MARREY JUNIOR	15/06/2025	999,00	04/06/2025		PAGO
378	MESTRE MÁRIO TOLENTINO	15/06/2025	756,00	17/06/2025		PAGO
79	MONTE LÍBANO	15/06/2025	459,00	17/06/2025		PAGO

RAZÃO DE CAPITAÇÃO 2025

144	MONTE REAL	15/06/2025	567,00	17/06/2025		PAGO
464	MONTE SIÃO	15/06/2025	189,00	19/06/2025		PAGO
224	MONTE SINAI	15/06/2025	216,00	03/06/2025		PAGO
74	NOVA LUZ	15/06/2025	675,00	17/06/2025		PAGO
264	NOVE DE JULHO	15/06/2025	864,00	25/06/2025		PAGO
381	ORDEM E PROGRESSO	15/06/2025	702,00	11/06/2025		PAGO
451	ORIVAL ZANQUETA	15/06/2025	81,00	17/06/2025		PAGO
358	ORLANDO MOLINA	15/06/2025	486,00	17/06/2025		PAGO
164	OS ESSÊNIOS	15/06/2025	567,00	24/06/2025		PAGO
25	PADRE FEIJÓ	15/06/2025	1.134,00	13/06/2025		PAGO
97	PÁTRIA E FAMÍLIA	15/06/2025	1.053,00	10/06/2025		PAGO
42	PATRIARCA DA INDEPENDÊNCIA	15/06/2025	1.296,00	11/06/2025		PAGO
306	PAUL HARRIS	15/06/2025	729,00	09/06/2025		PAGO
283	PAULO DE TARSO GOMES DA SILVA	15/06/2025	594,00	16/06/2025		PAGO
120	PAULO RIBEIRO	15/06/2025	1.917,00	17/06/2025		PAGO
64	PAZ E FRATERNIDADE	15/06/2025	1.215,00	05/06/2025		PAGO
18	PAZ E PROGRESSO	15/06/2025	1.890,00	17/06/2025		PAGO
113	PEDRA BRILHANTE	15/06/2025	648,00	04/06/2025		PAGO
396	PEDRA CHAVE	15/06/2025	216,00	16/06/2025		PAGO
132	PERFEITA HARMONIA	15/06/2025	999,00	17/06/2025		PAGO
237	PERFEITA UNIÃO	15/06/2025	729,00	16/06/2025		PAGO
198	PÉROLA	15/06/2025	864,00	17/06/2025		PAGO
313	PHOENIX CAMPINAS	15/06/2025	702,00	16/06/2025		PAGO
408	PHOENIX DE LENÇÓIS PAULISTA	15/06/2025	351,00	17/06/2025		PAGO
412	PHOENIX LUCEM	15/06/2025	567,00	06/06/2025		PAGO
52	PHYLANTROPIA DE BATATAIS	15/06/2025	1.026,00	12/06/2025		PAGO
431	PILARES DA SABEDORIA	15/06/2025	243,00	24/06/2025		PAGO
102	PIRATININGA	15/06/2025	999,00	24/06/2025		PAGO
263	PITÁGORAS	15/06/2025	1.107,00	09/06/2025		PAGO
266	PRUDENTE DE MORAES	15/06/2025	621,00	12/06/2025		PAGO
86	RAFAEL LODUCA	15/06/2025	972,00	17/06/2025		PAGO
416	RAZÃO E PROSPERIDADE	15/06/2025	567,00	12/06/2025		PAGO
226	RENASCENÇA 19 DE MARÇO	15/06/2025	1.377,00	24/06/2025		PAGO
28	RENASCENÇA II	15/06/2025	2.052,00	11/06/2025		PAGO
437	RENASCENÇA III	15/06/2025	351,00	17/06/2025		PAGO
159	RENASCIMENTO DA ATLÂNTIDA	15/06/2025	405,00	17/06/2025		PAGO
21	RIO BRANCO V	15/06/2025	945,00	30/06/2025		PAGO
298	ROBERTO CEZAR	15/06/2025	270,00	10/06/2025		PAGO
268	SÃO JOÃO	15/06/2025	675,00	18/06/2025		PAGO
156	SÃO JOÃO DE BARUERI	15/06/2025	1.053,00	17/06/2025		PAGO
137	SÃO JOÃO DE NHANDEARA	15/06/2025	756,00	17/06/2025		PAGO
112	SÃO JOÃO DO LARANJAL	15/06/2025	918,00	11/06/2025		PAGO
141	SÃO MIGUEL	15/06/2025	648,00	17/06/2025		PAGO
250	SÃO PAULO DE PIRATININGA	15/06/2025	189,00	18/06/2025		PAGO
384	SCHRÖDER DE PIRACICABA	15/06/2025	648,00	17/06/2025		PAGO
314	SÉCULO DAS LUZES	15/06/2025	1.242,00	18/06/2025		PAGO
211	SEGREDO ETERNO	15/06/2025	567,00	04/06/2025		PAGO
173	SENTINELAS DE MAIRIPORÃ	15/06/2025	594,00	17/06/2025		PAGO
434	SERVÍLIO DONINI - DCCXVI	15/06/2025	270,00	19/06/2025		PAGO
259	TEMPLÁRIOS DA FRATERNIDADE	15/06/2025	243,00	16/06/2025		PAGO
256	TEMPLÁRIOS DO MILLENIUM	15/06/2025	621,00	17/06/2025		PAGO
421	TEMPLÁRIOS DO SUL	15/06/2025	594,00	12/06/2025		PAGO
428	TEMPO DE ESTUDOS	15/06/2025	783,00	25/06/2025		PAGO
262	TOLERÂNCIA E JUSTIÇA	15/06/2025	1.053,00	17/06/2025		PAGO
78	TONICO PELICANO	15/06/2025	486,00	23/06/2025		PAGO
107	TRABALHO COM FRATERNIDADE	15/06/2025	1.323,00	17/06/2025		PAGO
186	TRABALHO E COMUNIDADE	15/06/2025	1.728,00	17/06/2025		PAGO
151	TRABALHO E FRATERNIDADE DE TUPÃ	15/06/2025	1.161,00	10/06/2025		PAGO
168	TRADIÇÃO E VERDADE	15/06/2025	621,00	13/06/2025		PAGO
45	TRANQUILIDADE E ESPERANÇA	15/06/2025	1.404,00	06/06/2025		PAGO
69	TRÊS COLINAS	15/06/2025	1.215,00	17/06/2025		PAGO
350	TRIÂNGULO DA LIBERDADE, IGUALDADE E FRATERNIDADE	15/06/2025	567,00	17/06/2025		PAGO
3	TRIUMPHO E UNIÃO	15/06/2025	1.242,00	16/06/2025		PAGO
111	TROLHA DA LAPA	15/06/2025	945,00	17/06/2025		PAGO
206	TUA - TRABALHO, UNIÃO E AMOR	15/06/2025	621,00	18/06/2025		PAGO
61	UNIÃO E PROGRESSO	15/06/2025	891,00	17/06/2025		PAGO
165	UNIÃO E SEGREDO	15/06/2025	1.242,00	11/06/2025		PAGO

RAZÃO DE CAPITAÇÃO 2025

19	UNIÃO E TRABALHO	15/06/2025	783,00	17/06/2025		PAGO
221	UNIÃO FRATERNAL VALE DO RIO GRANDE	15/06/2025	594,00	17/06/2025		PAGO
33	UNIÃO IGARAPAVENSE	15/06/2025	1.134,00	17/06/2025		PAGO
6	UNIÃO MOCOQUENSE	15/06/2025	2.322,00	17/06/2025		PAGO
439	UNIÃO PROGRESSISTA	15/06/2025	378,00	11/06/2025		PAGO
30	UNIÃO UNIVERSAL 50	15/06/2025	1.944,00	10/06/2025		PAGO
217	UNIÃO, JUSTIÇA E LIBERDADE	15/06/2025	621,00	11/06/2025		PAGO
208	UNIÃO, LEALDADE E TRABALHO	15/06/2025	729,00	25/06/2025		PAGO
287	VERBO DIVINO	15/06/2025	810,00	16/06/2025		PAGO
244	VERDADE, LEALDADE E CONSTÂNCIA	15/06/2025	702,00	17/06/2025		PAGO
290	VERDADEIRA LUZ	15/06/2025	783,00	17/06/2025		PAGO
436	VERDADEIROS AMIGOS	15/06/2025	486,00	17/06/2025		PAGO
223	VERTENTE MAÇÔNICA	15/06/2025	675,00	17/06/2025		PAGO
22	VICENTE NEIVA	15/06/2025	3.024,00	06/06/2025		PAGO
123	VIGILÂNCIA E SEGREDO	15/06/2025	1.755,00	17/06/2025		PAGO
34	VIGILANTES	15/06/2025	324,00	26/06/2025		PAGO
383	VINTE E SETE DE SETEMBRO PRUDENTINA	15/06/2025	567,00	17/06/2025		PAGO
122	VINTE E UM DE ABRIL	15/06/2025	1.161,00	05/06/2025		PAGO
227	VIVALDO LAURO LANGHI	15/06/2025	783,00	17/06/2025		PAGO
276	VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA	15/06/2025	432,00	16/06/2025		PAGO
255	WALDEMAR PELLEGRINO	15/06/2025	351,00	16/06/2025		PAGO
326	WASHINGTON LODGE	15/06/2025	675,00	09/06/2025		PAGO
54	WASHINGTON LUIZ II	15/06/2025	1.728,00	12/06/2025		PAGO
48	XI DE AGOSTO	15/06/2025	1.188,00	17/06/2025		PAGO
101	XV DE NOVEMBRO	15/06/2025	1.269,00	10/06/2025		PAGO
140	XV DE NOVEMBRO II	15/06/2025	702,00	17/06/2025		PAGO
20	XX DE SETEMBRO	15/06/2025	891,00	04/06/2025		PAGO

<b>TOTAL CAPITAÇÃO EM ABERTO</b>		
<b>CAPITAÇÃO FATURADO EM JUNHO 2025</b>		257.715,00
<b>CAPITAÇÃO RECEBIDO EM JUNHO 2025</b>		250.182,00
<b>VALOR EM ATRASO JUNHO 2025</b>		7.533,00
<b>VT CAPITAÇÃO EM ABERTO OUTROS PERÍODOS</b>		77,00
<b>TOTAL CAPITAÇÃO EM ABERTO</b>		7.456,00

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	26.641.677,14D	1.609.320,74	1.318.507,91	26.932.489,97 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	18.291.234,53D	1.604.320,74	1.317.762,86	18.577.792,41 D
1.1.1	DISPONIVEL	17.663.982,26D	1.200.128,84	926.072,35	17.938.038,75 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	3.086,52D	0,00	361,90	2.724,62 D
1.1.1.01.0001	CAIXA GABINETE GM	3.086,52D	0,00	361,90	2.724,62 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	96.494,77D	684.654,45	769.644,00	11.505,22 D
1.1.1.02.0001	BCO BRADESCO 0093-86564-8	1,00D	316.079,73	316.079,73	1,00 D
1.1.1.02.0004	BCO ITAU S/A 0173 66.980-5	96.493,77D	368.574,72	453.564,27	11.504,22 D
1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS LIVRES	73.745,98D	138.198,72	156.066,45	55.878,25 D
1.1.1.03.0005	INVEST PLUS BRADESCO	73.745,98D	138.198,72	156.066,45	55.878,25 D
1.1.1.04	APLIC FINANC RESERV ESTRATEG.	17.490.654,99D	377.275,67	0,00	17.867.930,66 D
1.1.1.04.0013	FDO ITAU EMPRESA TRUST DI	17.490.654,99D	377.275,67	0,00	17.867.930,66 D
1.1.2	VALORES REALIZA CURTO PRAZO	627.252,27D	404.191,90	391.690,51	639.753,66 D
1.1.2.01	CONTAS - CORRENTES DE LOJAS	298.399,10D	365.482,75	362.569,75	301.312,10 D
1.1.2.01.0004	CONTA CORRENTE DE TAXA DE COMODATO	11.576,75D	12.222,75	10.698,75	13.100,75 D
1.1.2.01.0005	CONTA CORRENTE SERVIÇOS MAÇONICOS	280.585,35D	95.545,00	95.375,00	280.755,35 D
1.1.2.01.0006	CONTA CORRENTE DE CAPITAÇÃO	6.237,00D	257.715,00	256.496,00	7.456,00 D
1.1.2.04	ESTOQUES	290.385,13D	0,00	6.618,33	283.766,80 D
1.1.2.04.0002	RITUAL APREN MACON BRASILEIRO	1.810,77D	0,00	77,28	1.733,49 D
1.1.2.04.0003	RIT APR MACON ESCOES ANT ACEIT	20.993,83D	0,00	464,88	20.528,95 D
1.1.2.04.0004	RITUAL APRENDIZ MACON MODERNO	10.289,69D	0,00	56,84	10.232,85 D
1.1.2.04.0005	RITUAL APRENDIZ MACON EMULACAO	2.339,24D	0,00	125,40	2.213,84 D
1.1.2.04.0006	RITUAL APRENDIZ MACON YORK	2.464,00D	0,00	224,00	2.240,00 D
1.1.2.04.0008	RITUAL COMP MACON BRASILEIRO	2.683,25D	0,00	68,52	2.614,73 D
1.1.2.04.0009	RIT COMP MACON ESCOES ANT ACEI	19.876,61D	0,00	469,70	19.406,91 D
1.1.2.04.0010	RITUAL COMP MACON MODERNO	1.567,70D	0,00	12,20	1.555,50 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	3.023,89D	0,00	57,06	2.966,83 D
1.1.2.04.0014	RITUAL MESTRE MACON BRASILEIRO	3.377,00D	0,00	46,56	3.330,44 D
1.1.2.04.0015	RIT MEST MAC ESCOCES ANT ACEIT	21.180,03D	0,00	697,00	20.483,03 D
1.1.2.04.0016	RITUAL MESTRE MACON MODERNO	9.880,91D	0,00	25,34	9.855,57 D
1.1.2.04.0018	RITUAL MESTRE MACON YORK	5.378,92D	0,00	141,04	5.237,88 D
1.1.2.04.0021	RITUAL INSTALADO E POSSE REAA	3.646,23D	0,00	531,63	3.114,60 D
1.1.2.04.0022	RITUAL INSTAL E POSSE MODERNO	1.554,09D	0,00	11,76	1.542,33 D
1.1.2.04.0025	RIT PREL 3 GRAUS MACONARIA SIM	200,00D	0,00	80,00	120,00 D
1.1.2.04.0028	CAMISA POLO AZUL GG	456,08D	0,00	0,00	456,08 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
1.1.2.04.0048	CED DE IDENTIFICACAO MACONICA	3.859,80D	0,00	15,34	3.844,46 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	232,96D	0,00	0,00	232,96 D
1.1.2.04.0089	PIN GOP	9.884,47D	0,00	280,50	9.603,97 D
1.1.2.04.0090	MEDALHAS MERITO MACONICO - EMERITO	13.745,68D	0,00	0,00	13.745,68 D
1.1.2.04.0091	MEDALHAS NIVEL FRATERNAL	14.498,42D	0,00	0,00	14.498,42 D
1.1.2.04.0111	PARAMENTO COMPL ASSESSOR ESPEC	13.985,32D	0,00	0,00	13.985,32 D

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	1.126,78D	0,00	6,19	1.120,59 D
1.1.2.04.0128	MAN NORM RITUALISTICAS BRASIL.	3.593,26D	0,00	0,00	3.593,26 D
1.1.2.04.0135	LANDMARKS	314,51D	0,00	144,65	169,86 D
1.1.2.04.0136	AVENTAL PARA APRENDIZ	9.822,69D	0,00	2.973,30	6.849,39 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	174,22D	0,00	0,00	174,22 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	12.532,28D	0,00	65,88	12.466,40 D
1.1.2.04.0145	RITUAIS INVESTIDURA RITO YOLK	4.925,46D	0,00	43,26	4.882,20 D
1.1.2.04.0146	LIVRO 40 ANOS GOP	30.508,67D	0,00	0,00	30.508,67 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	13.622,80D	0,00	0,00	13.622,80 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	37.909,50D	38.709,15	22.223,15	54.395,50 D
1.1.2.05.0001	ADIANTAMENTO QUINZ SALARIOS	0,00D	20.538,00	20.538,00	0,00 D
1.1.2.05.0003	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	37.909,50D	18.171,15	1.685,15	54.395,50 D
1.1.2.06	DESPESAS ANTECIPADAS A APROPR	558,54D	0,00	279,28	279,26 D
1.1.2.06.0005	SEGUROS A APROPRIAR	558,54D	0,00	279,28	279,26 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	7.566.677,11D	5.000,00	745,05	7.570.932,06 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	7.559.918,93D	5.000,00	745,05	7.564.173,88 D
1.3.2.01	CUSTO DE AQUISICAO OU FORMACAO	8.311.856,31D	5.000,00	0,00	8.316.856,31 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
1.3.2.01.0009	NOVOS EQUIP INFORMATICA	69.645,10D	0,00	0,00	69.645,10 D

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	782.376,87D	5.000,00	0,00	787.376,87 D
1.3.2.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	751.937,38C	0,00	745,05	752.682,43 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	115.934,49C	0,00	424,96	116.359,45 C
1.3.2.02.0003	(-) DEPREC ACUM MOVEIS E UTENS	133.294,21C	0,00	298,39	133.592,60 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	542,50C	0,00	21,70	564,20 C
2	PASSIVO	25.417.072,13C	75.946,99	135.798,49	25.476.923,63 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	151.776,83C	75.946,99	135.798,49	211.628,33 C
2.1.1	VALORES EXIGIVEIS A C PRAZO	151.776,83C	75.946,99	135.798,49	211.628,33 C
2.1.1.04	OBRIGACOES SOCIAIS - TRAB/PREV	36.777,20C	75.946,99	114.383,51	75.213,72 C
2.1.1.04.0001	SALARIOS A PAGAR	0,00C	75.796,99	75.796,99	0,00 C
2.1.1.04.0002	INSS/IRRF/CSRF/PIS A RECOLHER	31.733,24C	0,00	32.908,83	64.642,07 C
2.1.1.04.0003	FGTS A RECOLHER	4.893,96C	0,00	5.520,19	10.414,15 C
2.1.1.04.0009	CONTRIB. SINDICAIS A RECOLHER	150,00C	150,00	157,50	157,50 C
2.1.1.05	PROVISOES	114.999,63C	0,00	21.414,98	136.414,61 C
2.1.1.05.0001	PROVISAO DE FERIAS	61.569,94C	0,00	9.735,23	71.305,17 C
2.1.1.05.0002	PROVISAO INSS S/FERIAS	15.700,38C	0,00	2.482,49	18.182,87 C
2.1.1.05.0003	PROVISAO FGTS S/FERIAS	4.925,64C	0,00	778,80	5.704,44 C
2.1.1.05.0004	PROVISAO PIS S/FERIAS	447,78C	0,00	97,36	545,14 C
2.1.1.05.0005	PROVISAO PARA 13 SALARIO	24.152,65C	0,00	6.186,65	30.339,30 C
2.1.1.05.0006	PROVISAO INSS S/13 SALARIO	6.158,90C	0,00	1.577,65	7.736,55 C
2.1.1.05.0007	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	1.932,24C	0,00	494,93	2.427,17 C
2.1.1.05.0008	PROVISAO PIS S/13 SALARIO	112,10C	0,00	61,87	173,97 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	2.480.336,87C	606,79	562.784,77	3.042.514,85 C
3.1	FONTE DE RECURSOS POR EXPECTATIVAS	1.324.469,50C	0,00	269.937,75	1.594.407,25 C
3.1.1	FONTE DE RECURSOS POR EXPECTATIVAS	1.324.469,50C	0,00	269.937,75	1.594.407,25 C
3.1.1.01	FONTE DE RECURSOS POR EXPECTATIVAS	1.279.449,00C	0,00	257.715,00	1.537.164,00 C
3.1.1.01.0001	CAPITAÇÃO POR OBREIRO	1.279.449,00C	0,00	257.715,00	1.537.164,00 C
3.1.1.04	TAXA DE COMODATO	45.020,50C	0,00	12.222,75	57.243,25 C
3.1.1.04.0001	TEMPLO RUA DAS PALMEIRAS	2.422,00C	0,00	605,50	3.027,50 C
3.1.1.04.0002	TEMPLO SUPERIOR 9 DE JULHO	18.239,00C	0,00	4.559,75	22.798,75 C
3.1.1.04.0003	TEMPLO NOBRE	15.240,00C	0,00	4.953,00	20.193,00 C
3.1.1.04.0004	TEMPLO RITO DE YORK	9.119,50C	0,00	2.104,50	11.224,00 C
3.2	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	733.158,37C	6,79	197.302,02	930.453,60 C
3.2.1	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	733.158,37C	6,79	197.302,02	930.453,60 C
3.2.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	733.158,37C	6,79	197.302,02	930.453,60 C
3.2.1.01.0001	RECEITAS APLIC FINANCEIRAS	885.417,50C	0,00	197.302,02	1.082.719,52 C
3.2.1.01.0002	(-) IRRF S/APLIC FINANCEIRAS	152.259,13D	6,79	0,00	152.265,92 D
3.3	OUTROS RECURSOS	422.709,00C	600,00	95.545,00	517.654,00 C
3.3.1	RECURSOS ORÇADOS P/ EXPECTATIVA	422.709,00C	600,00	95.545,00	517.654,00 C
3.3.1.01	SERVICOS MACONICOS	422.709,00C	600,00	95.545,00	517.654,00 C
3.3.1.01.0001	INICIACAO	163.944,00C	0,00	30.360,00	194.304,00 C
3.3.1.01.0002	FILIACAO	17.160,00C	0,00	3.256,00	20.416,00 C
3.3.1.01.0003	REGULARIZACAO	14.946,00C	0,00	5.300,00	20.246,00 C
3.3.1.01.0004	REINTEGRACAO E OU REABILITACAO	424,00C	0,00	212,00	636,00 C
3.3.1.01.0005	ELEVACAO COMPANHEIRO	46.262,00C	0,00	5.460,00	51.722,00 C
3.3.1.01.0006	EXALTACAO A MESTRE	66.557,00C	0,00	8.190,00	74.747,00 C
3.3.1.01.0007	MESTRE INSTALADO DIPL/CERT.	3.232,00C	0,00	12.524,00	15.756,00 C
3.3.1.01.0008	SEGUNDA VIA DIPL/CERT.	330,00C	0,00	90,00	420,00 C
3.3.1.01.0009	SEGUNDA VIA CEDULAS	2.160,00C	0,00	390,00	2.550,00 C
3.3.1.01.0010	QUITE PLACES E EX-OFICIO	27.354,00C	0,00	8.364,00	35.718,00 C
3.3.1.01.0011	OUTROS DESLIGAMENTOS/CERT/DES.	17.056,00C	0,00	5.350,00	22.406,00 C
3.3.1.01.0012	CERTIFICADOS DE SEMINARIO	11.115,00C	0,00	864,00	11.979,00 C
3.3.1.01.0014	RITUAIS - TODOS RITOS	36.714,00C	0,00	13.115,00	49.829,00 C
3.3.1.01.0015	CARTAS CONSTITUTIVAS	660,00C	0,00	550,00	1.210,00 C
3.3.1.01.0016	MEDALHAS MERITO FRATERNAL	11.880,00C	0,00	1.080,00	12.960,00 C
3.3.1.01.0017	CONSTITUICAO E LEGISLACAO	0,00C	0,00	30,00	30,00 C
3.3.1.01.0018	LANDMARKS	312,00C	0,00	0,00	312,00 C
3.3.1.01.0019	PAINEIS DE GRAU	0,00C	0,00	225,00	225,00 C
3.3.1.01.0021	SOUVENIR DIVERSOS	1.296,00C	0,00	75,00	1.371,00 C
3.3.1.01.0024	DIPLOMAS	560,00C	0,00	60,00	620,00 C
3.3.1.01.0027	PARAMENTOS	900,00C	0,00	0,00	900,00 C
3.3.1.01.0030	LIVROS 40 ANOS GOP	50,00C	0,00	50,00	100,00 C
3.3.1.01.0200	(-) SERVIÇOS MAÇONICOS CANCELADOS	203,00D	600,00	0,00	803,00 D
5	DESPESAS	1.255.731,86D	349.090,72	17.874,07	1.586.948,51 D
5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	915.823,29D	269.582,69	17.874,07	1.167.531,91 D
5.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS FIXADAS	915.823,29D	269.582,69	17.874,07	1.167.531,91 D
5.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	604.969,23D	162.973,98	17.874,07	750.069,14 D
5.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	258.128,15D	61.955,09	0,00	320.083,24 D

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.1.01.0002	FERIAS	21.871,30D	21.264,92	11.196,62	31.939,60 D
5.1.1.01.0003	PIS S/FOLHA	688,15D	849,25	0,00	1.537,40 D
5.1.1.01.0004	13 SALARIO	26.952,65D	6.186,65	0,00	33.139,30 D
5.1.1.01.0006	VALE TRANSPORTE	4.204,71D	835,64	0,00	5.040,35 D
5.1.1.01.0007	INSS	85.777,88D	21.655,74	0,00	107.433,62 D
5.1.1.01.0008	FGTS	27.652,42D	6.793,92	0,00	34.446,34 D
5.1.1.01.0009	HORAS EXTRAS	13.566,39D	1.849,76	0,00	15.416,15 D
5.1.1.01.0010	ASSISTENCIA MEDICA	103.010,02D	27.287,14	6.677,45	123.619,71 D
5.1.1.01.0012	VALE REFEICAO	38.039,20D	8.898,80	0,00	46.938,00 D
5.1.1.01.0013	VALE ALIMENTACAO	3.266,40D	861,80	0,00	4.128,20 D
5.1.1.01.0014	VALE COMBUSTIVEL	16.539,01D	3.549,76	0,00	20.088,77 D
5.1.1.01.0024	DSR	2.875,45D	462,45	0,00	3.337,90 D
5.1.1.01.0025	SEGURO SAUDE E ODONTOLOGICO	1.525,40D	305,08	0,00	1.830,48 D
5.1.1.01.0026	SEGURO PASI	872,10D	217,98	0,00	1.090,08 D
5.1.1.02	DESPESAS C/SERVS DE TERCEIROS	81.037,63D	19.918,00	0,00	100.955,63 D
5.1.1.02.0001	SERVICOS CONTABEIS	17.101,74D	3.193,03	0,00	20.294,77 D
5.1.1.02.0002	SERVICOS DE LIMPEZA	53.078,17D	10.835,06	0,00	63.913,23 D
5.1.1.02.0003	SERV DE MANUT DE DOMINIO	2.035,35D	0,00	0,00	2.035,35 D
5.1.1.02.0005	MONITORAMENTO	3.655,55D	720,24	0,00	4.375,79 D
5.1.1.02.0006	SERVICOS DE COMUNICACAO	5.166,82D	5.169,67	0,00	10.336,49 D
5.1.1.03	DESPESAS GERAIS	70.552,56D	17.621,96	0,00	88.174,52 D
5.1.1.03.0001	AGUA/LUZ/GAS	11.675,71D	1.313,28	0,00	12.988,99 D
5.1.1.03.0002	TELEFONE	8.400,33D	1.834,88	0,00	10.235,21 D
5.1.1.03.0003	INTERNET	1.701,73D	254,86	0,00	1.956,59 D
5.1.1.03.0004	COPIAS REPROGRAFICAS	5.992,56D	1.558,80	0,00	7.551,36 D
5.1.1.03.0005	CORREIOS E POSTAIS	11.578,98D	4.574,15	0,00	16.153,13 D
5.1.1.03.0007	MANUTENCAO E EQUIPAMENTO	3.660,00D	650,00	0,00	4.310,00 D
5.1.1.03.0008	MATL DE COPA E LIMPEZA	4.607,19D	931,48	0,00	5.538,67 D
5.1.1.03.0009	LEGAIS	780,01D	117,36	0,00	897,37 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	2.935,60D	2.057,37	0,00	4.992,97 D
5.1.1.03.0012	CAFE E COPA EM GERAL	5.247,88D	0,00	0,00	5.247,88 D
5.1.1.03.0014	MATERIAL DE ESCRITORIO	13.922,67D	4.329,78	0,00	18.252,45 D
5.1.1.04	GASTOS OPERACIONAIS	54.591,94D	42.718,48	0,00	97.310,42 D
5.1.1.04.0001	COMAB	0,00D	30.360,00	0,00	30.360,00 D
5.1.1.04.0003	PODEROSA ASSEMB LEGISLATIVA	39.747,84D	7.363,62	0,00	47.111,46 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	3.993,80D	1.264,26	0,00	5.258,06 D
5.1.1.04.0008	TRIBUNAL DE CONTAS DO GOP	4.230,47D	3.730,60	0,00	7.961,07 D
5.1.1.04.0009	GERAIS DE GDE SECRETARIAS	6.087,83D	0,00	0,00	6.087,83 D
5.1.1.06	GASTOS PATRIMONIAIS	94.177,61D	23.730,52	0,00	117.908,13 D
5.1.1.06.0002	MANUTENCAO DE IMOVEIS	8.437,10D	444,00	0,00	8.881,10 D
5.1.1.06.0003	PREMIOS DE SEGUROS	1.396,40D	279,28	0,00	1.675,68 D
5.1.1.06.0004	IPTU E TAXAS	81.209,31D	22.223,54	0,00	103.432,85 D
5.1.1.06.0006	CONDOMINIO - R DAS PALMEIRAS	3.134,80D	783,70	0,00	3.918,50 D

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.1.07	DESPEAS FINANCEIRAS	10.494,32D	2.619,75	0,00	13.114,07 D
5.1.1.07.0001	TARIFAS BANCARIAS	10.494,32D	2.619,75	0,00	13.114,07 D
5.2	OUTRAS DESPEAS FIXADAS	339.908,57D	79.508,03	0,00	419.416,60 D
5.2.1	DESPEAS DIVERSAS	339.908,57D	79.508,03	0,00	419.416,60 D
5.2.1.01	DESPEAS OPERACIONAIS DIVERSAS	51.536,26D	6.618,33	0,00	58.154,59 D
5.2.1.01.0004	SERVICOS MACONICOS	51.536,26D	6.618,33	0,00	58.154,59 D
5.2.1.02	GASTOS COM ATIVIDADES	216.929,84D	63.005,48	0,00	279.935,32 D
5.2.1.02.0001	SERENISSIMO GRAO MESTRE	15.562,83D	6.138,90	0,00	21.701,73 D
5.2.1.02.0002	SERENISSIMO GR MESTRE ADJUNTO	42.152,00D	12.019,82	0,00	54.171,82 D
5.2.1.02.0003	MEDALHAS TROFEUS E MIMOS	7.845,71D	2.360,40	0,00	10.206,11 D
5.2.1.02.0004	MACONARIA UNIDA DE SAO PAULO	11.585,00D	5.842,76	0,00	17.427,76 D
5.2.1.02.0005	EVENTOS DIVERSOS-POSSE/ANIVER.	450,00D	0,00	0,00	450,00 D
5.2.1.02.0006	ENCONTRO VENERAVEIS MESTRE	35.371,22D	31.153,00	0,00	66.524,22 D
5.2.1.02.0008	ILUSTRE CONSELHO DELIBERATIVO	7.460,03D	681,00	0,00	8.141,03 D
5.2.1.02.0010	VIAGENS E REPRESENTACOES-COMAB	9.283,84D	1.725,96	0,00	11.009,80 D
5.2.1.02.0017	PROG RECONHEC INTERNACIONAL	87.219,21D	3.083,64	0,00	90.302,85 D
5.2.1.03	LOGISTICA E DESENVOLVIMENTO	67.717,22D	9.139,17	0,00	76.856,39 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	660,90D	60,20	0,00	721,10 D
5.2.1.03.0005	IMPLANTACAO ENSINO A DISTANCIA	8.390,00D	471,35	0,00	8.861,35 D
5.2.1.03.0006	MANUTENCAO PORTAL GOP	36.600,30D	7.598,47	0,00	44.198,77 D
5.2.1.03.0008	IMPORTACAO REDE NUVEM	19.275,12D	1.009,15	0,00	20.284,27 D
5.2.1.04	DESPEAS COM DEPRECIACAO	3.725,25D	745,05	0,00	4.470,30 D
5.2.1.04.0002	DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS	1.491,95D	298,39	0,00	1.790,34 D
5.2.1.04.0003	DEPREC EQUIP DE INFORMATICA	2.124,80D	424,96	0,00	2.549,76 D
5.2.1.04.0013	DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	108,50D	21,70	0,00	130,20 D
<b>ATIVO</b>		26.641.677,14 D	1.609.320,74	1.318.507,91	26.932.489,97 D
<b>PASSIVO</b>		25.417.072,13 C	75.946,99	135.798,49	25.476.923,63 C
<b>RECEITAS</b>		2.480.336,87 C	606,79	562.784,77	3.042.514,85 C
<b>CUSTO</b>		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
<b>DESPEAS</b>		1.255.731,86 D	349.090,72	17.874,07	1.586.948,51 D
<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>		0,00 C	0,00	0,00	0,00 C

**Superávit**

1.455.566,34

São Paulo, 30 de junho de 2025.

**ULISSES SAVERIO**

Assinado de forma digital por  
ULISSES SAVERIO

**BLOIS:02150784890**

BLOIS:02150784890

Dados: 2025.07.24 11:28:57 -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 30/06/2025**

	Saldo em 31/05/2025	Saldo em 30/06/2025
<b>Saldo Conta Fácil (Conta Corrente).....</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>
<b>Invest Fácil Bradesco.....</b>	<b>73.745,98</b>	<b>55.878,25</b>
<b>Total Disponível.....</b>	<b>73.746,98</b>	<b>55.879,25</b>
<b>Total Geral</b>	<b>73.746,98</b>	<b>55.879,25</b>

Limite Cheque Especial R\$ 4.000,00 - Vencimento 29/07/2025 - Taxa 16,15% a.m. /502,88% a.a.

**Conta-Corrente**
**Demonstrativo da Movimentação**

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
30/05	Saldo Anterior				1,00
02/06	Resgate Invest Facil	0865091	14.023,72		
	Resgate Invest Facil	4068552	15.413,14		
	Rentab.invest Facilcred*	0865091	2,77		
	Rentab.invest Facilcred*	4068552	2,03		
	Pagto Eletron Cobranca	0004042		10.031,63	
	Planet Serv Terc				
	Gastos Cartao de Credito	3990153		19.410,03	
					1,00
03/06	Resgate Invest Facil	4068552	8.224,06		
	Rentab.invest Facilcred*	4068552	1,25		
	Pagto Eletron Cobranca	0004026		764,35	
	Impakto Sist Ltda				
	Tarifa Bancaria	0000009		36,00	
	Pagamento Funcs Net Empresa				
	Transferencia Pix	1451270		2.500,00	
	Des: Centro Social Preside 03/06				
	Transferencia Pix	1451285		4.500,00	
	Des: Abreu Treinamentos em 03/06				
	Conta de Agua	9259821		424,96	
	Sabesp-0092598218				
					1,00
05/06	Resgate Invest Facil	4068552	1.453,86		
	Rentab.invest Facilcred*	4068552	0,29		
	Pagto Eletron Cobranca	0004028		670,17	
	Adt Servicos de Monitoramento Lt				
	Pagto Eletron Cobranca	0004032		650,00	
	Soluzione Facilities Ltda				
	Tarifa Bancaria	0030625		9,80	
	Transf Pgto Pix				
	Tarifa Bancaria	0030625		9,80	
	Transf Pgto Pix				
	Conta de Telefone	9807638		114,38	

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
	Vivo Fixo-nac 13 Dig-8076381				
					1,00
06/06	Resgate Invest Facil	4068552	34.610,06		
	Rentab.invest Facilcred*	4068552	7,65		
	Pagto Eletron Cobranca	0004037		84,00	
	Comercial Polanco				
	Pagto Eletron Cobranca	0004043		27.287,14	
	Assistencia Medica 062025				
	Pagto Eletron Cobranca	0004044		3.193,03	
	Blois Asc Imob				
	Transferencia Pix	1555334		5.000,00	
	Des: Lcv Projetos e Constr 06/06				
					945,46-
09/06	Ted-transf Elet Dispon	5889679	20.000,00		
	Remet.grande Oriente Pauli				
	Ted-transf Elet Dispon	5891153	20.000,00		
	Remet.grande Oriente Pauli				
	Ted-transf Elet Dispon	5891799	20.000,00		
	Remet.grande Oriente Pauli				
	Imposto Municipal	0000091		8.294,73	
	Pmsp-00700500324170000000917				
	Imposto Municipal	0000094		273,41	
	Pmsp-00701901985170000000947				
	Aplic.invest Facil	6311248		50.485,40	
					1,00
10/06	Ted-transf Elet Dispon	6625073	20.000,00		
	Remet.grande Oriente Pauli				
	Ted-transf Elet Dispon	6625796	20.000,00		
	Remet.grande Oriente Pauli				
	Pagto Eletron Cobranca	0004045		300,00	
	Rodrigo Ribeiro Zacariotto				
	Pagto Eletron Cobranca	0004046		1.188,00	
	Starsonic				
	Pagto Eletron Cobranca	0004047		783,70	
	Condominio Edifio Maracas				
	Pagto Eletron Cobranca	0004048		171,35	
	Yapay Pagto Online				
	Pagto Eletron Cobranca	0004049		6.356,45	
	Garpe Informatica Ltda - Me				
	Tv Por Assinatura	5947755		254,86	
	Claro Sa-residencial-9477553				
	Tarifa Bancaria	0060625		9,80	
	Transf Pgto Pix				
	Pagto Eletronico Tributo	5559955		231,25	
	Internet --pmsp SP				
	Imposto Municipal	0000093		2.959,27	
	Pmsp-00700500340170000000937				
	Aplic.invest Facil	7757576		27.745,32	
					1,00
11/06	Resgate Invest Facil	6311248	809,20		
	Pagto Eletron Cobranca	0004050		809,20	
	Localiza Rent A Car				
					1,00
12/06	Resgate Invest Facil	6311248	182,97		
	Conta de Telefone	6670287		182,97	
	Telefonica/sp-36670287				

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
					1,00
13/06	Resgate Invest Facil	6311248	20.865,16		
	Rentab.invest Facilcred*	6311248	0,25		
	Tarifa Bancaria	0020625		327,41	
	Cestaempresarial4				
	Adiant Salario Via Net	0009313		20.538,00	
					1,00
16/06	Resgate Invest Facil	6311248	2.480,29		
	Rentab.invest Facilcred*	6311248	0,06		
	Pagto Eletron Cobranca	0004051		305,08	
	Sul America				
	Pagto Eletron Cobranca	0004052		2.175,27	
	Ja Enumo				
					1,00
17/06	Ted-transf Elet Dispon	1189141	20.000,00		
	Remet.grande Oriente Pauli				
	Ted-transf Elet Dispon	1189853	20.000,00		
	Remet.grande Oriente Pauli				
	Ted-transf Elet Dispon	1190591	20.000,00		
	Remet.grande Oriente Pauli				
	Tarifa Bancaria	0000008		32,00	
	Pagamento Funcs Net Empresa				
	Aplic.invest Facil	3383906		59.968,00	
					1,00
18/06	Resgate Invest Facil	6311248	3.011,15		
	Rentab.invest Facilcred*	6311248	0,13		
	Imposto Municipal	0000092		3.011,28	
	Pmsp-00700500332170000000927				
					1,00
20/06	Resgate Invest Facil	6311248	7.684,37		
	Rentab.invest Facilcred*	6311248	0,48		
	Imposto Municipal	0000095		7.684,85	
	Pmsp-00700500316220000000950				
					1,00
23/06	Resgate Invest Facil	6311248	4.307,77		
	Rentab.invest Facilcred*	6311248	0,38		
	Pagto Eletron Cobranca	0004053		4.209,15	
	Correios				
	Conta de Gas	1524994		99,00	
	Comgas/sp-15249948				
					1,00
24/06	Resgate Invest Facil	6311248	63,30		
	Rentab.invest Facilcred*	6311248	0,01		
	Conta de Gas	0500824		63,31	
	Comgas/sp-05008247				
					1,00
25/06	Resgate Invest Facil	6311248	286,18		
	Rentab.invest Facilcred*	6311248	0,04		
	Conta de Telefone	0839696		286,22	
	Vivo Movel-sp-04408396965				
					1,00
26/06	Resgate Invest Facil	6311248	10.795,01		
	Resgate Invest Facil	7757576	3.349,00		
	Rentab.invest Facilcred*	6311248	1,57		
	Rentab.invest Facilcred*	7757576	0,42		
	Pagto Eletron Cobranca	0004055		3.549,76	

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Docto</b>	<b>Crédito</b>	<b>Débito</b>	<b>Saldo</b>
	Sodexo (combustivel)				
	Pagto Eletron Cobranca	0004056		9.760,60	
	Sodexo (alimentacao + Refeicao)				
	Pagto Eletron Cobranca	0004057		835,64	
	Sodexo (vale Transporte)				
					1,00
30/06	Resgate Invest Facil	3383906	4.102,02		
	Resgate Invest Facil	7757576	24.396,32		
	Rentab.invest Facilcred*	3383906	0,31		
	Rentab.invest Facilcred*	7757576	4,51		
	Pagto Eletron Cobranca	0004058		217,98	
	Clube Pasi				
	Pgto Salario Via Net Emp	0009330		27.540,00	
	Conta de Luz	2987015		745,18	
	Enel Distrib. Sp-00029870158				
					1,00
	<b>Total</b>		<b>316.079,73</b>	<b>316.079,73</b>	<b>1,00</b>

**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			73.724,84 73.745,98				
03	02/06/2025	16/05/2025 06/05/2027	15.413,14 15.417,74	5,0000 *	4,60 2,63	1,97 0,60	15.415,17
04	02/06/2025	13/05/2025 03/05/2027	14.023,72 14.029,04	5,0000 *	5,32 3,57	1,75 0,80	14.026,49
03	03/06/2025	16/05/2025 06/05/2027	8.224,06 8.226,73	5,0000 *	2,67 1,61	1,06 0,36	8.225,31
03	05/06/2025	16/05/2025 06/05/2027	1.453,86 1.454,41	5,0000 *	0,55 0,37	0,18 0,08	1.454,15
04	06/06/2025	16/05/2025 06/05/2027	34.610,06 34.624,14	5,0000 *	14,08 9,86	4,22 2,21	34.617,71
02	09/06/2025	09/06/2025 31/05/2027	50.485,40	5,0000 *			50.485,40-
02	10/06/2025	10/06/2025 31/05/2027	27.745,32	5,0000 *			27.745,32-
03	11/06/2025	09/06/2025 31/05/2027	809,20 809,23	5,0000 *	0,03	0,03	809,20
03	12/06/2025	09/06/2025 31/05/2027	182,97 182,97	5,0000 *			182,97
03	13/06/2025	09/06/2025 31/05/2027	20.865,16 20.867,42	5,0000 *	2,26 0,32	1,94 0,07	20.865,41
03	16/06/2025	09/06/2025 31/05/2027	2.480,29 2.480,62	5,0000 *	0,33 0,08	0,25 0,02	2.480,35
02	17/06/2025	17/06/2025 07/06/2027	59.968,00	5,0000 *			59.968,00-
03	18/06/2025	09/06/2025 31/05/2027	3.011,15 3.011,72	5,0000 *	0,57 0,18	0,39 0,05	3.011,28
03	20/06/2025	09/06/2025 31/05/2027	7.684,37 7.686,03	5,0000 *	1,66 0,62	1,04 0,14	7.684,85
03	23/06/2025	09/06/2025 31/05/2027	4.307,77 4.308,82	5,0000 *	1,05 0,50	0,55 0,12	4.308,15
03	24/06/2025	09/06/2025 31/05/2027	63,30 63,31	5,0000 *	0,01		63,31
03	25/06/2025	09/06/2025 31/05/2027	286,18 286,26	5,0000 *	0,08 0,05	0,03 0,01	286,22
03	26/06/2025	10/06/2025 31/05/2027	3.349,00 3.350,00	5,0000 *	1,00 0,54	0,46 0,12	3.349,42
04	26/06/2025	09/06/2025 31/05/2027	10.795,01 10.798,54	5,0000 *	3,53 2,02	1,51 0,45	10.796,58
03	30/06/2025	17/06/2025 07/06/2027	4.102,02 4.102,92	5,0000 *	0,90 0,40	0,50 0,09	4.102,33
04	30/06/2025	10/06/2025 31/05/2027	24.396,32 24.404,98	5,0000 *	8,66 5,81	2,85 1,30	24.400,83
05			55.865,98 55.878,25				

**Total de Rendimento Tributável**
**28,56**
**Total de Imposto de Renda**
**6,42**

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

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.

024885



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

REM-C

006179735902762000000967511110725

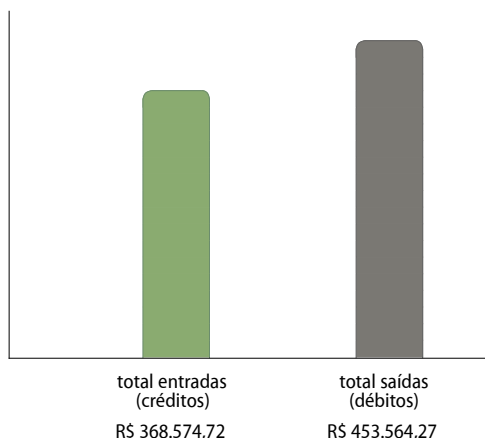
jun 2025

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 30/05/25  
**R\$ 96.493,77**

saldo em 30/06/25  
**R\$ 11.504,22**



### entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	0%	1.685,15
Outras entradas	100%	366.889,57
<b>total</b>		<b>368.574,72</b>

### saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Aplicação em investimentos	40%	180.000,00
Outras saídas	60%	273.564,27
<b>total</b>		<b>453.564,27</b>



### Conta Corrente | Movimentação

A = agendamento

B = ações movimentadas pela Bolsa de Valores

C = crédito a compensar

D = débito a compensar

G = aplicação programada

P = poupança automática

Para demais siglas, consulte as Notas

Explicativas no final do extrato

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
30/05	Saldo anterior			<b>96.493,77</b>
02/06	Mov Tít Cob Disp 02/06S Apl Aplic Aut Mais Tar Cobrança Mensal SALDO APLIC AUT MAIS	16.486,00	14.380,48- 2.105,52-	<b>1,00</b> <b>110.873,25</b>
03/06	Mov Tít Cob Disp 03/06S Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	10.977,50	10.977,50-	<b>1,00</b> <b>121.850,75</b>
04/06	Mov Tít Cob Disp 04/06S Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	20.073,54	20.073,54-	<b>1,00</b> <b>141.924,29</b>
05/06	Sispag Fornecedores Mov Tít Cob Disp 05/06S	15.823,00	524,15-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS		15.298,85-	<b>1,00</b> <b>157.223,14</b>
06/06	Mov Tít Cob Disp 06/06S Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	11.244,00	11.244,00-	<b>1,00</b> <b>168.467,14</b>
09/06	INT Aplicação TRUST DI Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Mov Tít Cob Disp 09/06S Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	13.341,75 149.075,15 5,40	100.000,00- 230,00- 966,29- 30,00- 20.000,00- 30,00- 20.000,00- 30,00- 20.000,00- 20.000,00- 486,00- 650,00-	<b>1,01</b> <b>19.391,99</b>
10/06	Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Mov Tít Cob Disp 10/06S Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	33.354,00 10.259,59 0,06	20.000,00- 20.000,00- 1.558,80- 549,24- 515,46- 990,16-	<b>1,00</b> <b>9.132,40</b>
11/06	Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Mov Tít Cob Disp 11/06S Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	22.973,00	350,00- 5.500,00- 4.660,35- 12.462,65-	<b>1,00</b> <b>21.595,05</b>
12/06	Sispag Fornecedores PIX TRANSF LOJA MA12/06 Mov Tít Cob Disp 12/06S Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	1.161,00 15.874,00	150,00- 16.885,00-	<b>1,00</b> <b>38.480,05</b>
13/06	Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Mov Tít Cob Disp 13/06S Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	8.213,00	1.161,00- 3.000,00- 520,76- 44,14- 3.487,10-	<b>1,00</b> <b>41.967,15</b>
16/06	Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Mov Tít Cob Disp 16/06S Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	23.403,00 461,99 0,02	1.040,00- 16.000,00- 6.825,00-	<b>1,01</b> <b>41.505,16</b>
17/06	INT Aplicação TRUST DI Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores		80.000,00- 418,84- 1.024,95- 1.225,01- 503,80- 418,00- 140,00-	





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Fornecedores		365,00-	
	Sispag Fornecedores		20.000,00-	
	Sispag Fornecedores		20.000,00-	
	Sispag Fornecedores		20.000,00-	
	Sispag Fornecedores		15,38-	
	Mov Tít Cob Disp 17/06S	119.832,00		
	Res Aplic Aut Mais	24.278,66		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,31		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			17.226,50
18/06	Sispag Fornecedores		993,65-	
	Sispag Fornecedores		360,00-	
	Sispag Fornecedores		669,67-	
	Sispag Fornecedores		2.501,10-	
	Sispag Fornecedores		1.811,68-	
	Mov Tít Cob Disp 18/06S	6.207,00		
	Res Aplic Aut Mais	129,10		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			17.097,40
20/06	Mov Tít Cob Disp 20/06S	7.644,00		
	Apl Aplic Aut Mais		7.644,00-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			24.741,40
23/06	Mov Tít Cob Disp 23/06S	5.354,00		
	Apl Aplic Aut Mais		5.354,00-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			30.095,40
24/06	Sispag Fornecedores		30.360,00-	
	Mov Tít Cob Disp 24/06S	13.197,50		
	Res Aplic Aut Mais	17.162,11		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,39		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			12.933,29
25/06	Sispag Fornecedores		5.842,76-	
	Sispag Fornecedores		2.250,00-	
	Sispag Fornecedores		113,00-	
	Sispag Fornecedores		150,00-	
	Mov Tít Cob Disp 25/06S	8.648,00		
	Apl Aplic Aut Mais		292,24-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			13.225,53
26/06	Mov Tít Cob Disp 26/06S	4.415,00		
	Apl Aplic Aut Mais		4.415,00-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			17.640,53
27/06	Sispag Fornecedores		6.825,00-	
	Sispag Fornecedores		630,50-	
	Sispag Fornecedores		5.313,00-	
	Sispag Fornecedores		1.144,00-	
	Sispag Fornecedores		150,00-	
	Sispag Fornecedores		117,36-	
	Mov Tít Cob Disp 27/06S	3.828,00		
	Res Aplic Aut Mais	10.351,76		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,10		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			7.288,77
30/06	Sispag Fornecedores		1.123,70-	
	Sispag Fornecedores		1.181,00-	
	PIX TRANSF O SUPRE30/06	524,15		
	Mov Tít Cob Disp 30/06S	5.995,00		
	Apl Aplic Aut Mais		4.214,45-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			11.503,22
	Saldo em C/C			1,00



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	<b>Saldo final</b>			<b>11.504,22</b>
	<b>totalizador de aplicações automáticas</b>	<b>entrada R\$ (créditos)</b>	<b>saída R\$ (débitos)</b>	
	<b>na conta corrente (1)</b>	<b>211.718,36</b>	<b>126.728,81-</b>	

(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 06/2025

histórico	saldo em 05/25 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 06/25 R\$
principal	96.492,77	126.728,81	0,00	211.718,36	11.503,22
bruto	96.497,71	126.728,81	11,94	211.735,01	11.503,45
líquido	96.493,87	126.728,81	5,23	211.724,64	11.503,27

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

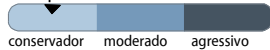
#### movimentação - aplicações/resgates antecipados e vencimentos

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\$
02/06	14.380,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.873,25
03/06	10.977,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.850,75
04/06	20.073,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.924,29
05/06	15.298,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.223,14
06/06	11.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.467,14
09/06	0,00	389,16	0,07	0,00	0,01	0,06	
09/06	0,00	10.192,00	1,65	0,49	0,25	0,91	
09/06	0,00	13.525,86	2,04	0,67	0,30	1,07	
09/06	0,00	6.504,50	0,91	0,33	0,13	0,45	
09/06	0,00	9.551,75	1,24	0,49	0,16	0,59	
09/06	0,00	13.664,50	1,62	0,69	0,20	0,73	
09/06	0,00	9.943,00	1,07	0,56	0,11	0,40	
09/06	0,00	6.853,00	0,66	0,37	0,06	0,23	
09/06	0,00	9.843,00	0,84	0,50	0,07	0,27	
09/06	0,00	9.406,00	0,70	0,44	0,05	0,21	
09/06	0,00	6.620,00	0,43	0,28	0,03	0,12	
09/06	0,00	14.380,48	0,77	0,59	0,03	0,15	
09/06	0,00	10.977,50	0,47	0,37	0,01	0,09	
09/06	0,00	20.073,54	0,64	0,53	0,02	0,09	
09/06	0,00	7.150,86	0,15	0,12	0,00	0,03	19.391,99
10/06	0,00	8.147,99	0,26	0,21	0,00	0,05	
10/06	0,00	2.111,60	0,04	0,03	0,00	0,01	9.132,40
11/06	12.462,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.595,05
12/06	16.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.480,05
13/06	3.487,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.967,15
16/06	0,00	461,99	0,03	0,01	0,00	0,02	41.505,16
17/06	0,00	8.670,41	0,65	0,40	0,05	0,20	
17/06	0,00	12.462,65	0,53	0,42	0,02	0,09	
17/06	0,00	3.145,60	0,10	0,08	0,00	0,02	17.226,50
18/06	0,00	129,10	0,00	0,00	0,00	0,00	17.097,40
20/06	7.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.741,40
23/06	5.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.095,40
24/06	0,00	13.610,30	1,03	0,62	0,09	0,32	
24/06	0,00	3.487,10	0,22	0,14	0,01	0,07	
24/06	0,00	64,71	0,00	0,00	0,00	0,00	12.933,29
25/06	292,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.225,53
26/06	4.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.640,53
27/06	0,00	7.579,29	0,41	0,31	0,02	0,08	
27/06	0,00	2.772,47	0,12	0,10	0,00	0,02	7.288,77
30/06	4.214,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.503,22
<b>total</b>	<b>126.728,81</b>	<b>211.718,36</b>	<b>16,65</b>	<b>8,75</b>	<b>1,62</b>	<b>6,28</b>	

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 30/06/25 (1)

**R\$ 17.867.930,66**

#### Investimentos com liquidez diária

produto	isenção IOF após	rentabilidade mês %	rentabilidade 12 meses %	saldo em cotas	saldo bruto 30/06/25 R\$
ITAÚ EMPRESA TRUST RF REFERENCIAD	LIBERADO	1,12	12,34	42.357,31193	17.686.785,39
	08/07/2025			241,36725	100.785,69
	16/07/2025			192,44966	80.359,58
TOTAL DO FUNDO				42.791,12884	17.867.930,66
<b>total</b>					<b>17.867.930,66</b>

(1) A deduzir os impostos previstos em lei.

### Investimentos | Indicadores de mercado

rentabilidade acumulada	jun 25	2025	12 meses	24 meses	36 meses
CDI	1,10	6,41	12,13	25,24	42,20
IBX (MEDIO)	0,76	14,55	11,58	17,06	38,46
IBOVESPA (MEDIO)	0,69	14,75	11,54	16,29	40,18
DOLAR COMERCIAL	-4,41	-11,87	-1,83	13,24	4,18
POUPANCA	0,67	3,99	7,64	15,53	25,26
IGP-M	-1,67	-0,94	4,39	6,94	-0,39
IBrX-50 Medio	0,77	13,08	10,90	18,23	39,93
IBOVESPA Fechamento	1,33	15,44	12,06	17,59	40,91
IBrX-50 Fechamento	1,46	13,77	11,34	19,56	40,70
IBX Fechamento	1,37	15,23	12,11	18,37	39,21

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](https://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 30/06/2025**

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
TRUST DI	42.791,12884	417,5615840	39.490,30	17.828.440,36	100,00%
<b>Total</b>			<b>39.490,30</b>	<b>17.828.440,36</b>	<b>100,00%</b>

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 30.06.2025 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	34.064,48	1,12 %	6,53 %	12,34 %	26,53 %	42,42 %

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](http://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](http://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	1,10 %	6,41 %	12,13 %	25,24 %	42,20 %
IBX (MEDIO)	0,76 %	14,55 %	11,58 %	17,06 %	38,46 %
IBX Fechamento	1,37 %	15,23 %	12,11 %	18,37 %	39,21 %
IBrX-50 Medio	0,77 %	13,08 %	10,90 %	18,23 %	39,93 %
IBrX-50 Fechamento	1,46 %	13,77 %	11,34 %	19,56 %	40,70 %
IBOVESPA (MEDIO)	0,69 %	14,75 %	11,54 %	16,29 %	40,18 %
IBOVESPA Fechamento	1,33 %	15,44 %	12,06 %	17,59 %	40,91 %
DOLAR COMERCIAL	-4,41 %	-11,87 %	-1,83 %	13,24 %	4,18 %
POUPANCA	0,67 %	3,99 %	7,64 %	15,53 %	25,26 %
IGP-M	-1,67 %	-0,94 %	4,39 %	6,94 %	-0,39 %
TAXA REFERENCIAL	0,17 %	0,92 %	1,39 %	2,50 %	4,67 %

**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**

<b>Rentabilidades:</b>	<b>Mês</b>	<b>Ano</b>	<b>12 meses</b>	<b>24 meses</b>	<b>36 meses</b>
	1,12 %	6,53 %	12,34 %	26,53 %	42,42 %

**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\$ 34.064,48 (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	42.357,31193	17.490.654,99
APLICACOES	433,81691	180.000,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	42.791,12884	17.867.930,66
TOTAL LIVRE DE IOF	42.357,31193	17.686.785,39
TOTAL SUJEITO A IOF	433,81691	181.145,27
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		17.828.440,36
RENDIMENTO BRUTO NO MES		197.275,67

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 30.06.2025 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\$
30/05/25	SALDO ANTERIOR		412,9312060	42.357,31193		42.357,31193	17.490.654,99
09/06/25	APLICACAO	09/07/25	414,3064290	241,36725	100.000,00	42.598,67918	
17/06/25	APLICACAO	17/07/25	415,6931370	192,44966	80.000,00	42.791,12884	
30/06/25	SALDO FINAL		417,5615840	42.791,12884		42.791,12884	17.867.930,66
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						17.828.440,36

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 30.06.2025 já deduzido de IOF e IR na data.

**Posição por Aplicação**

Data da Aplicação :	27/03/2018	Cota Aplicação :	232,7359590	Qtde. de Cotas :	4.941,47664
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	2.063.370,81
Valor Rendimento :	24.020,58	Base Trib. I.R. :	24.020,58	Valor I.R. :	3.603,08
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.059.767,73		
Data da Aplicação :	12/04/2018	Cota Aplicação :	233,3491750	Qtde. de Cotas :	323,17040
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	134.943,54
Valor Rendimento :	1.570,93	Base Trib. I.R. :	1.570,93	Valor I.R. :	235,64
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	134.707,90		
Data da Aplicação :	07/05/2018	Cota Aplicação :	234,2357630	Qtde. de Cotas :	59,08108
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	24.669,98
Valor Rendimento :	287,19	Base Trib. I.R. :	287,19	Valor I.R. :	43,07
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	24.626,91		
Data da Aplicação :	17/05/2018	Cota Aplicação :	234,6820160	Qtde. de Cotas :	251,01271
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	104.813,26
Valor Rendimento :	1.220,17	Base Trib. I.R. :	1.220,17	Valor I.R. :	183,02
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	104.630,24		

**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 :	352,69975
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	147,273,86
Valor Rendimento :	1.714,47	Base Trib. I.R. :	1.714,47	Valor I.R. :	257,17
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	147.016,69		
Data da Aplicação :	25/05/2018	Cota Aplicação :	235,0177650	Qtde. de Cotas :	332,97047
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	139,035,67
Valor Rendimento :	1.618,57	Base Trib. I.R. :	1.618,57	Valor I.R. :	242,78
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	138.792,89		
Data da Aplicação :	29/05/2018	Cota Aplicação :	235,1306370	Qtde. de Cotas :	391,56951
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	163,504,38
Valor Rendimento :	1.903,42	Base Trib. I.R. :	1.903,42	Valor I.R. :	285,51
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	163.218,87		
Data da Aplicação :	04/06/2018	Cota Aplicação :	235,2989890	Qtde. de Cotas :	1.369,65560
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	571,915,56
Valor Rendimento :	6.657,91	Base Trib. I.R. :	6.657,91	Valor I.R. :	998,68
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	570.916,88		
Data da Aplicação :	05/06/2018	Cota Aplicação :	235,3547840	Qtde. de Cotas :	586,87657
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	245,057,11
Valor Rendimento :	2.852,81	Base Trib. I.R. :	2.852,81	Valor I.R. :	427,92
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	244.629,19		
Data da Aplicação :	11/06/2018	Cota Aplicação :	235,5781640	Qtde. de Cotas :	273,65410
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	114,267,43
Valor Rendimento :	1.330,23	Base Trib. I.R. :	1.330,23	Valor I.R. :	199,53
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	114.067,90		
Data da Aplicação :	18/06/2018	Cota Aplicação :	235,8605800	Qtde. de Cotas :	195,26743
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	81,536,17
Valor Rendimento :	949,19	Base Trib. I.R. :	949,19	Valor I.R. :	142,37
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	81.393,80		
Data da Aplicação :	08/08/2018	Cota Aplicação :	237,9566350	Qtde. de Cotas :	155,03965
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	64,738,60
Valor Rendimento :	753,64	Base Trib. I.R. :	753,64	Valor I.R. :	113,04
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	64.625,56		
Data da Aplicação :	17/08/2018	Cota Aplicação :	238,3587940	Qtde. de Cotas :	77,40831
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	32,322,73
Valor Rendimento :	376,28	Base Trib. I.R. :	376,28	Valor I.R. :	56,44
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	32.266,29		
Data da Aplicação :	14/09/2018	Cota Aplicação :	239,4519700	Qtde. de Cotas :	77,10727
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	32,197,03
Valor Rendimento :	374,81	Base Trib. I.R. :	374,81	Valor I.R. :	56,22
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	32.140,81		
Data da Aplicação :	04/10/2018	Cota Aplicação :	240,2574920	Qtde. de Cotas :	76,88708
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	32,105,09
Valor Rendimento :	373,74	Base Trib. I.R. :	373,74	Valor I.R. :	56,06
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	32.049,03		
Data da Aplicação :	08/10/2018	Cota Aplicação :	240,3733110	Qtde. de Cotas :	76,85558
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	32,091,93
Valor Rendimento :	373,59	Base Trib. I.R. :	373,59	Valor I.R. :	56,03
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	32.035,90		

**ITAÚ EMPRESA TRUST RF REFERENCIADO DI FIFIC RL**

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

CNPJ 01.129.004/0001-37

**Posição por Aplicação**

Data da Aplicação :	07/11/2018	Cota Aplicação :	241,5286030	Qtde. de Cotas :	172,22136
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	71,913,02
Valor Rendimento :	837,17	Base Trib. I.R. :	837,17	Valor I.R. :	125,57
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	71.787,45		
Data da Aplicação :	28/11/2018	Cota Aplicação :	242,3381020	Qtde. de Cotas :	76,32541
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	31,870,55
Valor Rendimento :	371,01	Base Trib. I.R. :	371,01	Valor I.R. :	55,65
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	31.814,90		
Data da Aplicação :	11/02/2019	Cota Aplicação :	245,3201340	Qtde. de Cotas :	60,42664
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	25,231,84
Valor Rendimento :	293,73	Base Trib. I.R. :	293,73	Valor I.R. :	44,06
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	25.187,78		
Data da Aplicação :	19/03/2019	Cota Aplicação :	246,7348800	Qtde. de Cotas :	75,16411
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	31,385,64
Valor Rendimento :	365,37	Base Trib. I.R. :	365,37	Valor I.R. :	54,80
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	31.330,84		
Data da Aplicação :	27/03/2019	Cota Aplicação :	247,0875140	Qtde. de Cotas :	75,07281
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	31,347,52
Valor Rendimento :	364,92	Base Trib. I.R. :	364,92	Valor I.R. :	54,73
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	31.292,79		
Data da Aplicação :	08/04/2019	Cota Aplicação :	247,5607260	Qtde. de Cotas :	224,85141
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	93,889,31
Valor Rendimento :	1.093,00	Base Trib. I.R. :	1.093,00	Valor I.R. :	163,95
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	93.725,36		
Data da Aplicação :	22/04/2019	Cota Aplicação :	248,1016360	Qtde. de Cotas :	261,83986
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	109,334,26
Valor Rendimento :	1.272,80	Base Trib. I.R. :	1.272,80	Valor I.R. :	190,92
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	109.143,34		
Data da Aplicação :	30/04/2019	Cota Aplicação :	248,4581550	Qtde. de Cotas :	74,72017
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	31,200,27
Valor Rendimento :	363,21	Base Trib. I.R. :	363,21	Valor I.R. :	54,48
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	31.145,79		
Data da Aplicação :	10/05/2019	Cota Aplicação :	248,8756500	Qtde. de Cotas :	74,61380
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	31,155,85
Valor Rendimento :	362,69	Base Trib. I.R. :	362,69	Valor I.R. :	54,40
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	31.101,45		
Data da Aplicação :	14/05/2019	Cota Aplicação :	248,9949060	Qtde. de Cotas :	93,22935
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	38,928,99
Valor Rendimento :	453,18	Base Trib. I.R. :	453,18	Valor I.R. :	67,97
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	38.861,02		
Data da Aplicação :	16/05/2019	Cota Aplicação :	249,1152390	Qtde. de Cotas :	186,38185
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	77,825,90
Valor Rendimento :	906,00	Base Trib. I.R. :	906,00	Valor I.R. :	135,90
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	77.690,00		
Data da Aplicação :	23/05/2019	Cota Aplicação :	249,4147630	Qtde. de Cotas :	111,71489
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	46,647,84
Valor Rendimento :	543,04	Base Trib. I.R. :	543,04	Valor I.R. :	81,45
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	46.566,39		

**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 :	28/05/2019	Cota Aplicação :	249,5937980	Qtde. de Cotas :	93,03884
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	38,849,44
Valor Rendimento :	452,26	Base Trib. I.R. :	452,26	Valor I.R. :	67,83
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	38,781,61		
Data da Aplicação :	30/05/2019	Cota Aplicação :	249,7127780	Qtde. de Cotas :	502,20493
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	209,701,48
Valor Rendimento :	2.441,22	Base Trib. I.R. :	2.441,22	Valor I.R. :	366,18
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	209,335,30		
Data da Aplicação :	31/05/2019	Cota Aplicação :	249,7726310	Qtde. de Cotas :	446,31312
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	186,363,21
Valor Rendimento :	2.169,53	Base Trib. I.R. :	2.169,53	Valor I.R. :	325,43
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	186,037,78		
Data da Aplicação :	03/06/2019	Cota Aplicação :	249,8322860	Qtde. de Cotas :	1.264,29571
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	527,921,31
Valor Rendimento :	6.145,75	Base Trib. I.R. :	6.145,75	Valor I.R. :	921,86
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	526.999,45		
Data da Aplicação :	12/06/2019	Cota Aplicação :	250,2513710	Qtde. de Cotas :	111,39614
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	46,514,74
Valor Rendimento :	541,49	Base Trib. I.R. :	541,49	Valor I.R. :	81,22
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	46,433,52		
Data da Aplicação :	18/06/2019	Cota Aplicação :	250,4904860	Qtde. de Cotas :	148,40726
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	61,969,17
Valor Rendimento :	721,40	Base Trib. I.R. :	721,40	Valor I.R. :	108,21
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	61,860,96		
Data da Aplicação :	27/06/2019	Cota Aplicação :	250,8489380	Qtde. de Cotas :	148,22632
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	61,893,61
Valor Rendimento :	720,53	Base Trib. I.R. :	720,53	Valor I.R. :	108,07
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	61,785,54		
Data da Aplicação :	02/07/2019	Cota Aplicação :	251,0294390	Qtde. de Cotas :	185,16923
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	77,319,55
Valor Rendimento :	900,11	Base Trib. I.R. :	900,11	Valor I.R. :	135,01
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	77,184,54		
Data da Aplicação :	01/08/2019	Cota Aplicação :	252,3595460	Qtde. de Cotas :	110,60221
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	46,183,23
Valor Rendimento :	537,63	Base Trib. I.R. :	537,63	Valor I.R. :	80,64
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	46,102,59		
Data da Aplicação :	03/09/2019	Cota Aplicação :	253,6366650	Qtde. de Cotas :	146,83677
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	61,313,39
Valor Rendimento :	713,77	Base Trib. I.R. :	713,77	Valor I.R. :	107,06
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	61,206,33		
Data da Aplicação :	19/05/2020	Cota Aplicação :	260,1966450	Qtde. de Cotas :	466,96276
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	194,985,70
Valor Rendimento :	2.269,91	Base Trib. I.R. :	2.269,91	Valor I.R. :	340,48
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	194.645,22		
Data da Aplicação :	29/05/2020	Cota Aplicação :	260,4475330	Qtde. de Cotas :	287,12624
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	119,892,88
Valor Rendimento :	1.395,72	Base Trib. I.R. :	1.395,72	Valor I.R. :	209,35
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	119.683,53		

**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 :	717,72100
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	299,692,71
Valor Rendimento :	3.488,85	Base Trib. I.R. :	3.488,85	Valor I.R. :	523,32
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	299,169,39		
Data da Aplicação :	02/06/2020	Cota Aplicação :	260,5306380	Qtde. de Cotas :	699,67982
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	292,159,41
Valor Rendimento :	3.401,15	Base Trib. I.R. :	3.401,15	Valor I.R. :	510,17
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	291,649,24		
Data da Aplicação :	29/06/2020	Cota Aplicação :	260,8695930	Qtde. de Cotas :	143,36545
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	59,863,90
Valor Rendimento :	696,90	Base Trib. I.R. :	696,90	Valor I.R. :	104,53
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	59,759,37		
Data da Aplicação :	01/07/2020	Cota Aplicação :	260,9497400	Qtde. de Cotas :	358,31961
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	149,620,50
Valor Rendimento :	1.741,79	Base Trib. I.R. :	1.741,79	Valor I.R. :	261,26
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	149,359,24		
Data da Aplicação :	31/07/2020	Cota Aplicação :	261,5584480	Qtde. de Cotas :	250,32698
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	104,526,93
Valor Rendimento :	1.216,84	Base Trib. I.R. :	1.216,84	Valor I.R. :	182,52
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	104,344,41		
Data da Aplicação :	10/08/2020	Cota Aplicação :	261,6607840	Qtde. de Cotas :	107,24732
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	44,782,36
Valor Rendimento :	521,33	Base Trib. I.R. :	521,33	Valor I.R. :	78,19
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	44,704,17		
Data da Aplicação :	21/08/2020	Cota Aplicação :	261,8421610	Qtde. de Cotas :	142,91218
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	59,674,63
Valor Rendimento :	694,69	Base Trib. I.R. :	694,69	Valor I.R. :	104,20
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	59,570,43		
Data da Aplicação :	31/08/2020	Cota Aplicação :	262,0097120	Qtde. de Cotas :	178,54303
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	74,552,71
Valor Rendimento :	867,89	Base Trib. I.R. :	867,89	Valor I.R. :	130,18
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	74,422,53		
Data da Aplicação :	01/09/2020	Cota Aplicação :	262,0404000	Qtde. de Cotas :	178,52517
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	74,545,25
Valor Rendimento :	867,81	Base Trib. I.R. :	867,81	Valor I.R. :	130,17
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	74,415,08		
Data da Aplicação :	23/04/2021	Cota Aplicação :	265,2574400	Qtde. de Cotas :	176,68155
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	73,775,42
Valor Rendimento :	858,85	Base Trib. I.R. :	858,85	Valor I.R. :	128,82
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	73,646,60		
Data da Aplicação :	07/05/2021	Cota Aplicação :	265,6150740	Qtde. de Cotas :	352,95906
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	147,382,14
Valor Rendimento :	1.715,73	Base Trib. I.R. :	1.715,73	Valor I.R. :	257,36
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	147,124,78		
Data da Aplicação :	21/05/2021	Cota Aplicação :	266,0872090	Qtde. de Cotas :	352,42662
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	147,159,81
Valor Rendimento :	1.713,15	Base Trib. I.R. :	1.713,15	Valor I.R. :	256,97
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	146,902,84		

**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 :	140,93488
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	58,848,99
Valor Rendimento :	685,08	Base Trib. I.R. :	685,08	Valor I.R. :	102,76
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	58,746,23		
Data da Aplicação :	26/05/2021	Cota Aplicação :	266,2051870	Qtde. de Cotas :	176,14680
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	73,552,13
Valor Rendimento :	856,25	Base Trib. I.R. :	856,25	Valor I.R. :	128,43
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	73,423,70		
Data da Aplicação :	28/05/2021	Cota Aplicação :	266,2724280	Qtde. de Cotas :	264,16328
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	110,304,43
Valor Rendimento :	1.284,10	Base Trib. I.R. :	1.284,10	Valor I.R. :	192,61
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	110.111,82		
Data da Aplicação :	31/05/2021	Cota Aplicação :	266,3087570	Qtde. de Cotas :	281,74133
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	117,644,35
Valor Rendimento :	1.369,54	Base Trib. I.R. :	1.369,54	Valor I.R. :	205,43
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	117.438,92		
Data da Aplicação :	01/06/2021	Cota Aplicação :	266,3489870	Qtde. de Cotas :	1.056,39336
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	441,109,28
Valor Rendimento :	5.135,14	Base Trib. I.R. :	5.135,14	Valor I.R. :	770,27
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	440.339,01		
Data da Aplicação :	30/06/2021	Cota Aplicação :	267,3637990	Qtde. de Cotas :	561,58372
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	234,495,78
Valor Rendimento :	2.729,86	Base Trib. I.R. :	2.729,86	Valor I.R. :	409,47
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	234.086,31		
Data da Aplicação :	30/07/2021	Cota Aplicação :	268,5273110	Qtde. de Cotas :	804,29143
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	335,841,20
Valor Rendimento :	3.909,67	Base Trib. I.R. :	3.909,67	Valor I.R. :	586,45
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	335.254,75		
Data da Aplicação :	13/08/2021	Cota Aplicação :	269,2086600	Qtde. de Cotas :	551,32058
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	230,210,29
Valor Rendimento :	2.679,97	Base Trib. I.R. :	2.679,97	Valor I.R. :	401,99
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	229.808,30		
Data da Aplicação :	20/10/2021	Cota Aplicação :	272,4477670	Qtde. de Cotas :	120,89010
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	50,479,06
Valor Rendimento :	587,64	Base Trib. I.R. :	587,64	Valor I.R. :	88,14
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	50.390,92		
Data da Aplicação :	27/10/2021	Cota Aplicação :	272,8131320	Qtde. de Cotas :	169,05324
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	70,590,13
Valor Rendimento :	821,76	Base Trib. I.R. :	821,76	Valor I.R. :	123,26
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	70.466,87		
Data da Aplicação :	15/02/2022	Cota Aplicação :	280,5405770	Qtde. de Cotas :	168,43611
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	70,332,44
Valor Rendimento :	818,77	Base Trib. I.R. :	818,77	Valor I.R. :	122,81
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	70.209,63		
Data da Aplicação :	24/02/2022	Cota Aplicação :	281,7275950	Qtde. de Cotas :	134,26393
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	56,063,45
Valor Rendimento :	652,65	Base Trib. I.R. :	652,65	Valor I.R. :	97,89
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	55.965,56		

**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 :	200,68511
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	83,798,39
Valor Rendimento :	975,53	Base Trib. I.R. :	975,53	Valor I.R. :	146,32
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	83,652,07		
Data da Aplicação :	23/03/2022	Cota Aplicação :	283,7394550	Qtde. de Cotas :	200,17682
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	83,586,15
Valor Rendimento :	973,06	Base Trib. I.R. :	973,06	Valor I.R. :	145,95
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	83,440,20		
Data da Aplicação :	05/04/2022	Cota Aplicação :	284,7983440	Qtde. de Cotas :	266,05619
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	111,094,84
Valor Rendimento :	1.293,30	Base Trib. I.R. :	1.293,30	Valor I.R. :	193,99
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	110,900,85		
Data da Aplicação :	13/04/2022	Cota Aplicação :	285,5091680	Qtde. de Cotas :	122,78991
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	51,272,34
Valor Rendimento :	596,88	Base Trib. I.R. :	596,88	Valor I.R. :	89,53
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	51,182,81		
Data da Aplicação :	20/04/2022	Cota Aplicação :	286,0012600	Qtde. de Cotas :	119,29610
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	49,813,46
Valor Rendimento :	579,89	Base Trib. I.R. :	579,89	Valor I.R. :	86,98
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	49,726,48		
Data da Aplicação :	29/04/2022	Cota Aplicação :	286,7267470	Qtde. de Cotas :	105,81249
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	44,183,23
Valor Rendimento :	514,35	Base Trib. I.R. :	514,35	Valor I.R. :	77,15
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	44,106,08		
Data da Aplicação :	06/05/2022	Cota Aplicação :	287,4788930	Qtde. de Cotas :	204,55727
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	85,415,25
Valor Rendimento :	994,35	Base Trib. I.R. :	994,35	Valor I.R. :	149,15
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	85,266,10		
Data da Aplicação :	13/05/2022	Cota Aplicação :	288,2638950	Qtde. de Cotas :	986,19065
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	411,795,32
Valor Rendimento :	4.793,88	Base Trib. I.R. :	4.793,88	Valor I.R. :	719,08
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	411,076,24		
Data da Aplicação :	19/05/2022	Cota Aplicação :	288,8606240	Qtde. de Cotas :	1.577,23463
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	658,592,59
Valor Rendimento :	7.666,95	Base Trib. I.R. :	7.666,95	Valor I.R. :	1.150,04
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	657,442,55		
Data da Aplicação :	31/05/2022	Cota Aplicação :	290,0484360	Qtde. de Cotas :	926,65344
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	386,934,87
Valor Rendimento :	4.504,47	Base Trib. I.R. :	4.504,47	Valor I.R. :	675,67
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	386,259,20		
Data da Aplicação :	13/06/2022	Cota Aplicação :	291,3596100	Qtde. de Cotas :	326,17472
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	136,198,03
Valor Rendimento :	1.585,53	Base Trib. I.R. :	1.585,53	Valor I.R. :	237,83
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	135,960,20		
Data da Aplicação :	15/06/2022	Cota Aplicação :	291,6319930	Qtde. de Cotas :	81,47839
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	34,022,24
Valor Rendimento :	396,06	Base Trib. I.R. :	396,06	Valor I.R. :	59,41
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	33,962,83		

**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 :	250,26314
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	104.500,27
Valor Rendimento :	1.216,53	Base Trib. I.R. :	1.216,53	Valor I.R. :	182,47
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	104.317,80		
Data da Aplicação :	30/06/2022	Cota Aplicação :	293,1853720	Qtde. de Cotas :	173,89589
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	72.612,24
Valor Rendimento :	845,31	Base Trib. I.R. :	845,31	Valor I.R. :	126,79
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	72.485,45		
Data da Aplicação :	01/07/2022	Cota Aplicação :	293,3311100	Qtde. de Cotas :	262,67851
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	109.684,45
Valor Rendimento :	1.276,88	Base Trib. I.R. :	1.276,88	Valor I.R. :	191,53
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	109.492,92		
Data da Aplicação :	07/07/2022	Cota Aplicação :	293,9342550	Qtde. de Cotas :	139,20144
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	58.125,17
Valor Rendimento :	676,66	Base Trib. I.R. :	676,66	Valor I.R. :	101,49
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	58.023,68		
Data da Aplicação :	08/08/2022	Cota Aplicação :	297,2362970	Qtde. de Cotas :	480,96507
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	200.832,53
Valor Rendimento :	2.337,97	Base Trib. I.R. :	2.337,97	Valor I.R. :	350,69
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	200.481,84		
Data da Aplicação :	15/08/2022	Cota Aplicação :	298,0155890	Qtde. de Cotas :	255,94109
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	106.871,16
Valor Rendimento :	1.244,13	Base Trib. I.R. :	1.244,13	Valor I.R. :	186,61
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	106.684,55		
Data da Aplicação :	19/08/2022	Cota Aplicação :	298,6523440	Qtde. de Cotas :	89,41610
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	37.336,72
Valor Rendimento :	434,65	Base Trib. I.R. :	434,65	Valor I.R. :	65,19
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	37.271,53		
Data da Aplicação :	23/08/2022	Cota Aplicação :	298,9770940	Qtde. de Cotas :	70,19035
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	29.308,79
Valor Rendimento :	341,19	Base Trib. I.R. :	341,19	Valor I.R. :	51,17
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	29.257,62		
Data da Aplicação :	25/08/2022	Cota Aplicação :	299,3017230	Qtde. de Cotas :	36,65640
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005711	Saldo Bruto :	15.306,30
Valor Rendimento :	178,18	Base Trib. I.R. :	178,18	Valor I.R. :	26,72
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	15.279,58		
Data da Aplicação :	29/08/2022	Cota Aplicação :	299,6208410	Qtde. de Cotas :	70,06146
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	29.254,97
Valor Rendimento :	340,56	Base Trib. I.R. :	340,56	Valor I.R. :	51,08
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	29.203,89		
Data da Aplicação :	09/09/2022	Cota Aplicação :	300,8988180	Qtde. de Cotas :	494,99644
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	206.691,49
Valor Rendimento :	2.406,18	Base Trib. I.R. :	2.406,18	Valor I.R. :	360,92
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	206.330,57		
Data da Aplicação :	16/09/2022	Cota Aplicação :	301,6996700	Qtde. de Cotas :	115,55403
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	48.250,92
Valor Rendimento :	561,70	Base Trib. I.R. :	561,70	Valor I.R. :	84,25
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	48.166,67		

**ITAÚ EMPRESA TRUST RF REFERENCIADO DI FIFIC RL**

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

CNPJ 01.129.004/0001-37

**Posição por Aplicação**

Data da Aplicação :	20/09/2022	Cota Aplicação :	302,0240690	Qtde. de Cotas :	82,23709
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	34,339,04
Valor Rendimento :	399,75	Base Trib. I.R. :	399,75	Valor I.R. :	59,96
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	34,279,08		
Data da Aplicação :	23/09/2022	Cota Aplicação :	302,5179050	Qtde. de Cotas :	47,37836
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	19,783,38
Valor Rendimento :	230,30	Base Trib. I.R. :	230,30	Valor I.R. :	34,54
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	19,748,84		
Data da Aplicação :	27/09/2022	Cota Aplicação :	302,8495210	Qtde. de Cotas :	78,89017
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	32,941,50
Valor Rendimento :	383,48	Base Trib. I.R. :	383,48	Valor I.R. :	57,52
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	32,883,98		
Data da Aplicação :	03/10/2022	Cota Aplicação :	303,4887540	Qtde. de Cotas :	314,99365
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	131,529,24
Valor Rendimento :	1.531,18	Base Trib. I.R. :	1.531,18	Valor I.R. :	229,67
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	131,299,57		
Data da Aplicação :	06/10/2022	Cota Aplicação :	303,9736940	Qtde. de Cotas :	97,51522
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	40,718,60
Valor Rendimento :	474,02	Base Trib. I.R. :	474,02	Valor I.R. :	71,10
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	40,647,50		
Data da Aplicação :	13/10/2022	Cota Aplicação :	304,6270820	Qtde. de Cotas :	103,61675
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	43,266,37
Valor Rendimento :	503,68	Base Trib. I.R. :	503,68	Valor I.R. :	75,55
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	43,190,82		
Data da Aplicação :	17/10/2022	Cota Aplicação :	304,9461560	Qtde. de Cotas :	43,91948
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005711	Saldo Bruto :	18,339,08
Valor Rendimento :	213,49	Base Trib. I.R. :	213,49	Valor I.R. :	32,02
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	18,307,06		
Data da Aplicação :	21/10/2022	Cota Aplicação :	305,6169860	Qtde. de Cotas :	106,46195
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	44,454,42
Valor Rendimento :	517,51	Base Trib. I.R. :	517,51	Valor I.R. :	77,62
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	44,376,80		
Data da Aplicação :	26/10/2022	Cota Aplicação :	306,1179390	Qtde. de Cotas :	62,38107
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	26,047,93
Valor Rendimento :	303,23	Base Trib. I.R. :	303,23	Valor I.R. :	45,48
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	26,002,45		
Data da Aplicação :	28/10/2022	Cota Aplicação :	306,4592470	Qtde. de Cotas :	107,46228
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	44,872,11
Valor Rendimento :	522,37	Base Trib. I.R. :	522,37	Valor I.R. :	78,35
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	44,793,76		
Data da Aplicação :	31/10/2022	Cota Aplicação :	306,6220660	Qtde. de Cotas :	76,81331
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	32,074,28
Valor Rendimento :	373,39	Base Trib. I.R. :	373,39	Valor I.R. :	56,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	32,018,28		
Data da Aplicação :	01/11/2022	Cota Aplicação :	306,7613350	Qtde. de Cotas :	201,32318
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	84,064,82
Valor Rendimento :	978,63	Base Trib. I.R. :	978,63	Valor I.R. :	146,79
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	83,918,03		

**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 :	04/11/2022	Cota Aplicação :	307,1082490	Qtde. de Cotas :	59,24785
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	24,739,62
Valor Rendimento :	288,00	Base Trib. I.R. :	288,00	Valor I.R. :	43,20
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	24,696,42		
Data da Aplicação :	08/11/2022	Cota Aplicação :	307,4334820	Qtde. de Cotas :	65,42593
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005711	Saldo Bruto :	27,319,35
Valor Rendimento :	318,03	Base Trib. I.R. :	318,03	Valor I.R. :	47,70
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	27,271,65		
Data da Aplicação :	09/11/2022	Cota Aplicação :	307,5970720	Qtde. de Cotas :	39,54926
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	16,514,25
Valor Rendimento :	192,24	Base Trib. I.R. :	192,24	Valor I.R. :	28,83
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	16,485,42		
Data da Aplicação :	10/11/2022	Cota Aplicação :	307,7607830	Qtde. de Cotas :	32,99466
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005711	Saldo Bruto :	13,777,30
Valor Rendimento :	160,38	Base Trib. I.R. :	160,38	Valor I.R. :	24,05
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	13,753,25		
Data da Aplicação :	11/11/2022	Cota Aplicação :	307,9203250	Qtde. de Cotas :	40,38515
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005711	Saldo Bruto :	16,863,28
Valor Rendimento :	196,31	Base Trib. I.R. :	196,31	Valor I.R. :	29,44
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	16,833,84		
Data da Aplicação :	16/11/2022	Cota Aplicação :	308,2380200	Qtde. de Cotas :	65,28090
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	27,258,79
Valor Rendimento :	317,33	Base Trib. I.R. :	317,33	Valor I.R. :	47,59
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	27,211,20		
Data da Aplicação :	17/11/2022	Cota Aplicação :	308,4038280	Qtde. de Cotas :	39,77209
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005711	Saldo Bruto :	16,607,29
Valor Rendimento :	193,33	Base Trib. I.R. :	193,33	Valor I.R. :	28,99
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	16,578,30		
Data da Aplicação :	18/11/2022	Cota Aplicação :	308,5671050	Qtde. de Cotas :	22,67233
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	9,467,09
Valor Rendimento :	110,21	Base Trib. I.R. :	110,21	Valor I.R. :	16,53
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	9,450,56		
Data da Aplicação :	22/11/2022	Cota Aplicação :	309,0288620	Qtde. de Cotas :	47,45807
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005711	Saldo Bruto :	19,816,66
Valor Rendimento :	230,69	Base Trib. I.R. :	230,69	Valor I.R. :	34,60
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	19,782,06		
Data da Aplicação :	24/11/2022	Cota Aplicação :	309,3376420	Qtde. de Cotas :	27,27290
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	11,388,11
Valor Rendimento :	132,57	Base Trib. I.R. :	132,57	Valor I.R. :	19,88
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	11,368,23		
Data da Aplicação :	25/11/2022	Cota Aplicação :	309,4990870	Qtde. de Cotas :	8,31764
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005711	Saldo Bruto :	3,473,12
Valor Rendimento :	40,43	Base Trib. I.R. :	40,43	Valor I.R. :	6,06
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	3,467,06		
Data da Aplicação :	29/11/2022	Cota Aplicação :	309,8164980	Qtde. de Cotas :	41,16474
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	17,188,81
Valor Rendimento :	200,10	Base Trib. I.R. :	200,10	Valor I.R. :	30,01
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	17,158,80		

**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 :	55,68871
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	23,253,46
Valor Rendimento :	270,70	Base Trib. I.R. :	270,70	Valor I.R. :	40,60
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	23,212,86		
Data da Aplicação :	05/12/2022	Cota Aplicação :	310,4797090	Qtde. de Cotas :	238,50376
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	99,590,00
Valor Rendimento :	1.159,36	Base Trib. I.R. :	1.159,36	Valor I.R. :	173,90
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	99,416,10		
Data da Aplicação :	08/12/2022	Cota Aplicação :	310,9566770	Qtde. de Cotas :	48,74884
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005711	Saldo Bruto :	20,355,64
Valor Rendimento :	236,96	Base Trib. I.R. :	236,96	Valor I.R. :	35,54
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	20,320,10		
Data da Aplicação :	12/12/2022	Cota Aplicação :	311,2741000	Qtde. de Cotas :	19,42091
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005711	Saldo Bruto :	8,109,42
Valor Rendimento :	94,40	Base Trib. I.R. :	94,40	Valor I.R. :	14,16
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	8,095,26		
Data da Aplicação :	13/12/2022	Cota Aplicação :	311,4317580	Qtde. de Cotas :	32,35411
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005711	Saldo Bruto :	13,509,83
Valor Rendimento :	157,27	Base Trib. I.R. :	157,27	Valor I.R. :	23,59
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	13,486,24		
Data da Aplicação :	16/12/2022	Cota Aplicação :	311,8871110	Qtde. de Cotas :	54,47160
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	22,745,24
Valor Rendimento :	264,78	Base Trib. I.R. :	264,78	Valor I.R. :	39,71
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	22,705,53		
Data da Aplicação :	20/12/2022	Cota Aplicação :	312,2400350	Qtde. de Cotas :	58,41578
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	24,392,18
Valor Rendimento :	283,95	Base Trib. I.R. :	283,95	Valor I.R. :	42,59
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	24,349,59		
Data da Aplicação :	22/12/2022	Cota Aplicação :	312,5520880	Qtde. de Cotas :	31,64049
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	13,211,85
Valor Rendimento :	153,80	Base Trib. I.R. :	153,80	Valor I.R. :	23,07
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	13,188,78		
Data da Aplicação :	29/12/2022	Cota Aplicação :	313,3711790	Qtde. de Cotas :	75,70601
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	31,611,92
Valor Rendimento :	368,00	Base Trib. I.R. :	368,00	Valor I.R. :	55,20
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	31,556,72		
Data da Aplicação :	30/12/2022	Cota Aplicação :	313,5345930	Qtde. de Cotas :	48,40577
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	20,212,38
Valor Rendimento :	235,30	Base Trib. I.R. :	235,30	Valor I.R. :	35,29
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	20,177,09		
Data da Aplicação :	03/01/2023	Cota Aplicação :	313,8701830	Qtde. de Cotas :	71,01178
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	29,651,79
Valor Rendimento :	345,18	Base Trib. I.R. :	345,18	Valor I.R. :	51,77
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	29,600,02		
Data da Aplicação :	30/01/2023	Cota Aplicação :	313,4689960	Qtde. de Cotas :	19,30449
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	8,060,81
Valor Rendimento :	93,83	Base Trib. I.R. :	93,83	Valor I.R. :	14,07
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	8,046,74		

**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 :	10/05/2023	Cota Aplicação :	323,6930590	Qtde. de Cotas :	596,30108
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	248,992,42
Valor Rendimento :	2.898,62	Base Trib. I.R. :	2.898,62	Valor I.R. :	434,79
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	248.557,63		
Data da Aplicação :	12/05/2023	Cota Aplicação :	323,9951620	Qtde. de Cotas :	297,91432
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	124,397,57
Valor Rendimento :	1.448,16	Base Trib. I.R. :	1.448,16	Valor I.R. :	217,22
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	124.180,35		
Data da Aplicação :	16/05/2023	Cota Aplicação :	324,3523810	Qtde. de Cotas :	327,39982
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	136,709,58
Valor Rendimento :	1.591,49	Base Trib. I.R. :	1.591,49	Valor I.R. :	238,72
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	136.470,86		
Data da Aplicação :	18/05/2023	Cota Aplicação :	324,6966830	Qtde. de Cotas :	743,41775
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	310,422,69
Valor Rendimento :	3.613,76	Base Trib. I.R. :	3.613,76	Valor I.R. :	542,06
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	309.880,63		
Data da Aplicação :	29/05/2023	Cota Aplicação :	325,9275640	Qtde. de Cotas :	444,61143
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	185,652,65
Valor Rendimento :	2.161,26	Base Trib. I.R. :	2.161,26	Valor I.R. :	324,18
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	185.328,47		
Data da Aplicação :	31/05/2023	Cota Aplicação :	326,2802240	Qtde. de Cotas :	592,26557
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	247,307,34
Valor Rendimento :	2.879,01	Base Trib. I.R. :	2.879,01	Valor I.R. :	431,85
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	246.875,49		
Data da Aplicação :	12/06/2023	Cota Aplicação :	327,5188650	Qtde. de Cotas :	295,17157
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	123,252,30
Valor Rendimento :	1.434,83	Base Trib. I.R. :	1.434,83	Valor I.R. :	215,22
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	123.037,08		
Data da Aplicação :	14/06/2023	Cota Aplicação :	327,8821840	Qtde. de Cotas :	88,46734
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	36,940,56
Valor Rendimento :	430,04	Base Trib. I.R. :	430,04	Valor I.R. :	64,50
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	36.876,06		
Data da Aplicação :	19/06/2023	Cota Aplicação :	328,3915130	Qtde. de Cotas :	176,69928
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	73,782,83
Valor Rendimento :	858,93	Base Trib. I.R. :	858,93	Valor I.R. :	128,84
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	73.653,99		
Data da Aplicação :	23/06/2023	Cota Aplicação :	329,0984010	Qtde. de Cotas :	88,18692
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	36,823,47
Valor Rendimento :	428,67	Base Trib. I.R. :	428,67	Valor I.R. :	64,30
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	36.759,17		
Data da Aplicação :	05/07/2023	Cota Aplicação :	330,5133900	Qtde. de Cotas :	87,86329
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	36,688,33
Valor Rendimento :	427,10	Base Trib. I.R. :	427,10	Valor I.R. :	64,06
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	36.624,27		
Data da Aplicação :	10/07/2023	Cota Aplicação :	331,0663830	Qtde. de Cotas :	52,64256
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	21,981,51
Valor Rendimento :	255,89	Base Trib. I.R. :	255,89	Valor I.R. :	38,38
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	21.943,13		

**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 :	58,46574
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	24,413,04
Valor Rendimento :	978,34	Base Trib. I.R. :	978,34	Valor I.R. :	171,21
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	24,241,83		
Data da Aplicação :	02/08/2023	Cota Aplicação :	334,0706050	Qtde. de Cotas :	261,18524
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	109,060,92
Valor Rendimento :	4.260,03	Base Trib. I.R. :	4.260,03	Valor I.R. :	745,50
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	108,315,42		
Data da Aplicação :	04/08/2023	Cota Aplicação :	334,4393580	Qtde. de Cotas :	17,39598
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005711	Saldo Bruto :	7,263,89
Valor Rendimento :	283,01	Base Trib. I.R. :	283,01	Valor I.R. :	49,52
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	7,214,37		
Data da Aplicação :	26/09/2023	Cota Aplicação :	340,9989080	Qtde. de Cotas :	42,77438
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005711	Saldo Bruto :	17,860,93
Valor Rendimento :	654,06	Base Trib. I.R. :	654,06	Valor I.R. :	114,46
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	17,746,47		
Data da Aplicação :	28/09/2023	Cota Aplicação :	341,3408520	Qtde. de Cotas :	56,98374
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	23,794,22
Valor Rendimento :	868,39	Base Trib. I.R. :	868,39	Valor I.R. :	151,96
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	23,642,26		
Data da Aplicação :	29/09/2023	Cota Aplicação :	341,5138000	Qtde. de Cotas :	42,71938
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	17,837,97
Valor Rendimento :	650,01	Base Trib. I.R. :	650,01	Valor I.R. :	113,75
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	17,724,22		
Data da Aplicação :	02/10/2023	Cota Aplicação :	341,6808250	Qtde. de Cotas :	142,33842
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	59,435,05
Valor Rendimento :	2.161,56	Base Trib. I.R. :	2.161,56	Valor I.R. :	378,27
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	59,056,78		
Data da Aplicação :	03/10/2023	Cota Aplicação :	341,8425150	Qtde. de Cotas :	113,82480
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	47,528,86
Valor Rendimento :	1.725,84	Base Trib. I.R. :	1.725,84	Valor I.R. :	302,02
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	47,226,84		
Data da Aplicação :	05/10/2023	Cota Aplicação :	342,2204820	Qtde. de Cotas :	56,85886
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	23,742,07
Valor Rendimento :	859,14	Base Trib. I.R. :	859,14	Valor I.R. :	150,35
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	23,591,72		
Data da Aplicação :	11/10/2023	Cota Aplicação :	342,8764050	Qtde. de Cotas :	48,25119
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	20,147,84
Valor Rendimento :	724,35	Base Trib. I.R. :	724,35	Valor I.R. :	126,76
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	20,021,08		
Data da Aplicação :	20/10/2023	Cota Aplicação :	343,8836280	Qtde. de Cotas :	28,31224
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	11,822,10
Valor Rendimento :	420,95	Base Trib. I.R. :	420,95	Valor I.R. :	73,66
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	11,748,44		
Data da Aplicação :	31/10/2023	Cota Aplicação :	345,0946880	Qtde. de Cotas :	254,04825
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	106,080,78
Valor Rendimento :	3.730,28	Base Trib. I.R. :	3.730,28	Valor I.R. :	652,80
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	105,427,98		

**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 :	534,62357
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	223,238,26
Valor Rendimento :	6.067,83	Base Trib. I.R. :	6.067,83	Valor I.R. :	1.061,87
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	222.176,39		
Data da Aplicação :	03/06/2024	Cota Aplicação :	368,8070460	Qtde. de Cotas :	1.280,24538
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	534.581,28
Valor Rendimento :	14.350,79	Base Trib. I.R. :	14.350,79	Valor I.R. :	2.511,38
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	532.069,90		
Data da Aplicação :	14/06/2024	Cota Aplicação :	370,1615490	Qtde. de Cotas :	132,94090
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	55.511,01
Valor Rendimento :	1.463,93	Base Trib. I.R. :	1.463,93	Valor I.R. :	256,18
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	55.254,83		
Data da Aplicação :	20/06/2024	Cota Aplicação :	370,7935380	Qtde. de Cotas :	132,74693
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	55.430,01
Valor Rendimento :	1.449,54	Base Trib. I.R. :	1.449,54	Valor I.R. :	253,67
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	55.176,34		
Data da Aplicação :	28/06/2024	Cota Aplicação :	371,6893020	Qtde. de Cotas :	98,03009
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	40.933,59
Valor Rendimento :	1.057,64	Base Trib. I.R. :	1.057,64	Valor I.R. :	185,08
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	40.748,51		
Data da Aplicação :	03/07/2024	Cota Aplicação :	372,1367200	Qtde. de Cotas :	198,50522
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	82.888,15
Valor Rendimento :	2.128,60	Base Trib. I.R. :	2.128,60	Valor I.R. :	372,50
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	82.515,65		
Data da Aplicação :	31/07/2024	Cota Aplicação :	375,3281170	Qtde. de Cotas :	131,37421
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	54.856,82
Valor Rendimento :	1.879,37	Base Trib. I.R. :	1.879,37	Valor I.R. :	375,87
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	54.480,95		
Data da Aplicação :	02/09/2024	Cota Aplicação :	378,9887000	Qtde. de Cotas :	260,57996
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005710	Saldo Bruto :	108.808,18
Valor Rendimento :	3.484,85	Base Trib. I.R. :	3.484,85	Valor I.R. :	696,97
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	108.111,21		
Data da Aplicação :	20/09/2024	Cota Aplicação :	381,1643860	Qtde. de Cotas :	77,79330
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005711	Saldo Bruto :	32.483,49
Valor Rendimento :	997,49	Base Trib. I.R. :	997,49	Valor I.R. :	199,49
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	32.284,00		
Data da Aplicação :	01/10/2024	Cota Aplicação :	382,2229950	Qtde. de Cotas :	129,34936
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7005711	Saldo Bruto :	54.011,32
Valor Rendimento :	1.623,75	Base Trib. I.R. :	1.623,75	Valor I.R. :	324,75
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	53.686,57		
Data da Aplicação :	13/01/2025	Cota Aplicação :	393,3877770	Qtde. de Cotas :	201,93486
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7009767	Saldo Bruto :	84.320,24
Valor Rendimento :	2.290,83	Base Trib. I.R. :	2.290,83	Valor I.R. :	515,43
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	83.804,81		
Data da Aplicação :	17/01/2025	Cota Aplicação :	394,1506710	Qtde. de Cotas :	252,00031
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7010409	Saldo Bruto :	105.225,64
Valor Rendimento :	2.793,79	Base Trib. I.R. :	2.793,79	Valor I.R. :	628,60
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	104.597,04		

**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 :	50,06538
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7013001	Saldo Bruto :	20,905,37
Valor Rendimento :	502,95	Base Trib. I.R. :	502,95	Valor I.R. :	113,16
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	20,792,21		
Data da Aplicação :	12/02/2025	Cota Aplicação :	397,6395800	Qtde. de Cotas :	50,02160
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7013343	Saldo Bruto :	20,887,09
Valor Rendimento :	495,67	Base Trib. I.R. :	495,67	Valor I.R. :	111,52
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	20,775,57		
Data da Aplicação :	17/02/2025	Cota Aplicação :	398,2526390	Qtde. de Cotas :	62,44473
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7013857	Saldo Bruto :	26,074,52
Valor Rendimento :	605,86	Base Trib. I.R. :	605,86	Valor I.R. :	136,31
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	25,938,21		
Data da Aplicação :	18/02/2025	Cota Aplicação :	398,4583410	Qtde. de Cotas :	87,38406
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7014030	Saldo Bruto :	36,488,22
Valor Rendimento :	841,80	Base Trib. I.R. :	841,80	Valor I.R. :	189,40
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	36,298,82		
Data da Aplicação :	28/02/2025	Cota Aplicação :	400,0377850	Qtde. de Cotas :	49,76529
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7015355	Saldo Bruto :	20,780,07
Valor Rendimento :	452,95	Base Trib. I.R. :	452,95	Valor I.R. :	101,91
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	20,678,16		
Data da Aplicação :	18/03/2025	Cota Aplicação :	402,0433710	Qtde. de Cotas :	49,55328
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7017035	Saldo Bruto :	20,691,54
Valor Rendimento :	417,60	Base Trib. I.R. :	417,60	Valor I.R. :	93,96
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	20,597,58		
Data da Aplicação :	25/03/2025	Cota Aplicação :	403,1242380	Qtde. de Cotas :	49,43988
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7017938	Saldo Bruto :	20,644,19
Valor Rendimento :	398,66	Base Trib. I.R. :	398,66	Valor I.R. :	89,70
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	20,554,49		
Data da Aplicação :	28/03/2025	Cota Aplicação :	403,7590560	Qtde. de Cotas :	49,37357
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7018469	Saldo Bruto :	20,616,50
Valor Rendimento :	387,61	Base Trib. I.R. :	387,61	Valor I.R. :	87,21
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	20,529,29		
Data da Aplicação :	17/04/2025	Cota Aplicação :	406,7512070	Qtde. de Cotas :	245,31904
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7020967	Saldo Bruto :	102,435,80
Valor Rendimento :	1.679,85	Base Trib. I.R. :	1.679,85	Valor I.R. :	377,96
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	102,057,84		
Data da Aplicação :	24/04/2025	Cota Aplicação :	407,3911020	Qtde. de Cotas :	61,24770
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7021501	Saldo Bruto :	25,574,68
Valor Rendimento :	406,28	Base Trib. I.R. :	406,28	Valor I.R. :	91,41
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	25,483,27		
Data da Aplicação :	16/05/2025	Cota Aplicação :	410,6663990	Qtde. de Cotas :	109,54235
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota Última Tributação :	412,7025176	Saldo Bruto :	45,740,67
Valor Rendimento :	689,96	Base Trib. I.R. :	689,96	Valor I.R. :	155,24
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	45,585,43		
Data da Aplicação :	09/06/2025	Cota Aplicação :	414,3064290	Qtde. de Cotas :	241,36725
Data Última Tributação :	09/06/2025	Cota Última Tributação :	414,3064290	Saldo Bruto :	100,785,69
Valor Rendimento :	785,68	Base Trib. I.R. :	549,98	Valor I.R. :	123,74
Valor I.O.F. :	235,70	Saldo Líquido :	100,426,25		



GRANDE ORIENTE PAULISTA

Período: 02/06 a 30/06/2025

Folha 017/017

Ag./Conta 0173/66980-5

**ITAU EMPRESA TRUST RF REFERENCIADO DI FIFIC RL**  
CNPJ 01.129.004/0001-37

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

**Posição por Aplicação**

Data da Aplicação :	17/06/2025	Cota Aplicação :	415,6931370	Qtde. de Cotas :	192,44966
Data Última Tributação :	17/06/2025	Cota Última Tributação :	415,6931370	Saldo Bruto :	80,359,58
Valor Rendimento :	359,58	Base Trib. I.R. :	158,21	Valor I.R. :	35,59
Valor I.O.F. :	201,36	Saldo Líquido :	80,122,63		

Emissão em 02/07/2025

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