

2022-março (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - FUNBEP II

| Conta | A1 | A2 | A3 | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-----------------------|-----|-----|-----|---|----------------|------------|------------|----------------|
| 1.00.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | ATIVO | 7.310.485,33 D | 224.091,11 | 110.299,33 | 7.424.277,11 D |
| 1.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | DISPONÍVEL | 11.997,66 D | 7.821,04 | 14.369,71 | 5.448,99 D |
| 1.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | IMEDIATO | 11.997,66 D | 6.577,56 | 13.126,23 | 5.448,99 D |
| 1.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | BANCO CONTA CORRENTE | 9.997,66 D | 3.972,64 | 10.521,31 | 3.448,99 D |
| 1.01.01.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Funbep II 3833/33155-0 - Prev | 9.997,66 D | 3.972,64 | 10.521,31 | 3.448,99 D |
| 1.01.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | BANCO CONTA INVESTIMENTOS | 2.000,00 D | 2.604,92 | 2.604,92 | 2.000,00 D |
| 1.01.01.02.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Funbep II 2001.03689-2 - Inv | 2.000,00 D | 2.604,92 | 2.604,92 | 2.000,00 D |
| 1.01.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | VINCULADO | 0,00 | 1.243,48 | 1.243,48 | 0,00 |
| 1.01.02.20.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | NUMERÁRIOS EM TRANSITO | 0,00 | 1.243,48 | 1.243,48 | 0,00 |
| 1.01.02.20.70.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Interface Tesouraria | 0,00 | 1.243,48 | 1.243,48 | 0,00 |
| 1.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | REALIZÁVEL | 7.298.487,67 D | 216.270,07 | 95.929,62 | 7.418.828,12 D |
| 1.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 22.215,80 D | 4.965,55 | 6.354,23 | 20.827,12 D |
| 1.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | RECURSOS A RECEBER | 10.845,89 D | 4.965,55 | 6.354,23 | 9.457,21 D |
| 1.02.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS | 1.023,52 D | 4.868,00 | 5.891,52 | 0,00 |
| 1.02.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR(ES) | 0,00 | 1.611,37 | 1.611,37 | 0,00 |
| 1.02.01.01.01.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPANTES | 0,00 | 1.611,37 | 1.611,37 | 0,00 |
| 1.02.01.01.01.04.00.0 | 000 | 000 | 000 | AUTOPATROCINADOS | 1.023,52 D | 1.645,26 | 2.668,78 | 0,00 |
| 1.02.01.01.99.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL | 9.822,37 D | 97,55 | 462,71 | 9.457,21 D |
| 1.02.01.01.99.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | OUTROS RECURSOS A RECEBER | 9.822,37 D | 97,55 | 462,71 | 9.457,21 D |
| 1.02.01.05.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS | 11.369,91 D | 0,00 | 0,00 | 11.369,91 D |
| 1.02.01.05.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Depósito Judicial Processos Cíveis | 10.660,55 D | 0,00 | 0,00 | 10.660,55 D |
| 1.02.01.05.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Depósito Judicial - Processos Cíveis - Juros | 709,36 D | 0,00 | 0,00 | 709,36 D |
| 1.02.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 46.223,67 D | 0,00 | 1.535,53 | 44.688,14 D |
| 1.02.02.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPAÇÃO NO PGA | 46.223,67 D | 0,00 | 1.535,53 | 44.688,14 D |
| 1.02.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS | 7.230.048,20 D | 211.304,52 | 88.039,86 | 7.353.312,86 D |
| 1.02.03.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 7.230.048,20 D | 211.304,52 | 88.039,86 | 7.353.312,86 D |
| 1.02.03.04.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE RENDA FIXA | 4.304.442,82 D | 41.588,29 | 4.132,73 | 4.341.898,38 D |
| 1.02.03.04.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE AÇÕES | 756.426,10 D | 112.595,46 | 72.129,24 | 796.892,32 D |
| 1.02.03.04.07.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDO MULTIMERCADO | 2.169.179,28 D | 57.120,77 | 11.777,89 | 2.214.522,16 D |

2022-março (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - FUNBEP II

| Conta | A1 | A2 | A3 | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-----------------------|-----|-----|-----|--|----------------|-----------|------------|----------------|
| 2.00.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PASSIVO | 7.310.485,33 C | 36.398,30 | 150.190,08 | 7.424.277,11 C |
| 2.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | EXIGÍVEL OPERACIONAL | 1.934,15 C | 12.455,48 | 11.693,32 | 1.171,99 C |
| 2.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 929,25 C | 9.850,56 | 8.921,31 | 0,00 |
| 2.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS A PAGAR | 0,00 | 8.921,31 | 8.921,31 | 0,00 |
| 2.01.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Benefícios de Pagamento Mensal | 0,00 | 8.921,31 | 8.921,31 | 0,00 |
| 2.01.01.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 929,25 C | 929,25 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.99.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Contribuições Recebidas a Maior | 929,25 C | 929,25 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.03.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS | 1.004,90 C | 2.604,92 | 2.772,01 | 1.171,99 C |
| 2.01.03.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| 2.01.03.04.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Fundos de Investimento | 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| 2.01.03.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 1.004,90 C | 1.004,92 | 1.172,01 | 1.171,99 C |
| 2.01.03.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Custódia | 96,05 C | 96,07 | 112,02 | 112,00 C |
| 2.01.03.99.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Administração De Carteiras | 852,98 C | 852,98 | 994,84 | 994,84 C |
| 2.01.03.99.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Tributos s/ Investimentos | 55,87 C | 55,87 | 65,15 | 65,15 C |
| 2.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL | 0,03 C | 3.366,41 | 3.366,41 | 0,03 C |
| 2.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 0,03 C | 3.366,41 | 3.366,41 | 0,03 C |
| 2.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PROVISÃO | 0,03 C | 3.366,41 | 3.366,41 | 0,03 C |
| 2.02.01.01.09.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Proc.Trab/Fund Mistos | 0,03 C | 3.366,41 | 3.366,41 | 0,03 C |
| 2.03.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 7.308.551,15 C | 20.576,41 | 135.130,35 | 7.423.105,09 C |
| 2.03.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | 3.731.438,28 C | 17.429,51 | 75.407,13 | 3.789.415,90 C |
| 2.03.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PROVISÕES MATEMÁTICAS | 3.739.702,54 C | 17.289,72 | 67.653,99 | 3.790.066,81 C |
| 2.03.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | 2.064.364,79 C | 17.090,69 | 34.917,69 | 2.082.191,79 C |
| 2.03.01.01.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO | 2.064.364,79 C | 17.090,69 | 34.917,69 | 2.082.191,79 C |
| 2.03.01.01.01.02.01.0 | 000 | 000 | 000 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS | 1.989.777,63 C | 16.473,18 | 33.656,08 | 2.006.960,53 C |
| 2.03.01.01.01.02.02.0 | 000 | 000 | 000 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS | 74.587,16 C | 617,51 | 1.261,61 | 75.231,26 C |
| 2.03.01.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS A CONCEDER | 1.675.337,75 C | 199,03 | 32.736,30 | 1.707.875,02 C |
| 2.03.01.01.02.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | 1.666.902,64 C | 0,00 | 32.378,27 | 1.699.280,91 C |
| 2.03.01.01.02.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES) | 827.636,17 C | 0,00 | 15.587,01 | 843.223,18 C |
| 2.03.01.01.02.01.02.0 | 000 | 000 | 000 | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES | 839.266,47 C | 0,00 | 16.791,26 | 856.057,73 C |
| 2.03.01.01.02.03.00.0 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO | 8.435,11 C | 199,03 | 358,03 | 8.594,11 C |

2022-março (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - FUNBEP II

| Conta | A1 | A2 | A3 | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-----------------------|-----|-----|-----|--|----------------|----------|-----------|----------------|
| 2.03.01.01.02.03.01.0 | 000 | 000 | 000 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS | 13.548,05 C | 112,55 | 291,95 | 13.727,45 C |
| 2.03.01.01.02.03.02.0 | 000 | 000 | 000 | (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES | 2.556,47 D | 43,24 | 33,04 | 2.566,67 D |
| 2.03.01.01.02.03.03.0 | 000 | 000 | 000 | (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES | 2.556,47 D | 43,24 | 33,04 | 2.566,67 D |
| 2.03.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | EQUILÍBRIO TÉCNICO | 8.264,26 D | 139,79 | 7.753,14 | 650,91 D |
| 2.03.01.02.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | RESULTADOS REALIZADOS | 8.264,26 D | 139,79 | 7.753,14 | 650,91 D |
| 2.03.01.02.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO | 8.264,26 D | 139,79 | 7.753,14 | 650,91 D |
| 2.03.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS | 3.577.112,87 C | 3.146,90 | 59.723,22 | 3.633.689,19 C |
| 2.03.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS PREVIDENCIAIS | 3.530.889,20 C | 1.611,37 | 59.723,22 | 3.589.001,05 C |
| 2.03.02.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR | 3.530.889,20 C | 1.611,37 | 59.723,22 | 3.589.001,05 C |
| 2.03.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS | 46.223,67 C | 1.535,53 | 0,00 | 44.688,14 C |
| 2.03.02.02.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA | 46.223,67 C | 1.535,53 | 0,00 | 44.688,14 C |

2022-março (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - FUNBEP II

| Conta | A1 | A2 | A3 | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-----------------------|-----|-----|-----|--|----------------|------------|------------|--------------|
| 3.00.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 0,00 | 150.340,16 | 150.340,16 | 0,00 |
| 3.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | ADIÇÕES | 9.681,36 C | 0,00 | 4.868,00 | 14.549,36 C |
| 3.01.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | CORRENTES | 9.681,36 C | 0,00 | 4.868,00 | 14.549,36 C |
| 3.01.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR(ES) | 3.195,42 C | 0,00 | 1.611,37 | 4.806,79 C |
| 3.01.01.01.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 2.589,29 C | 0,00 | 1.306,21 | 3.895,50 C |
| 3.01.01.01.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | Normais | 2.542,73 C | 0,00 | 1.282,80 | 3.825,53 C |
| 3.01.01.01.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | Risco | 46,56 C | 0,00 | 23,41 | 69,97 C |
| 3.01.01.01.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS | 606,13 C | 0,00 | 305,16 | 911,29 C |
| 3.01.01.01.02.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | SERVICO PASSADO | 606,13 C | 0,00 | 305,16 | 911,29 C |
| 3.01.01.03.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPANTES | 3.195,42 C | 0,00 | 1.611,37 | 4.806,79 C |
| 3.01.01.03.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | ATIVOS | 3.195,42 C | 0,00 | 1.611,37 | 4.806,79 C |
| 3.01.01.03.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 3.195,42 C | 0,00 | 1.611,37 | 4.806,79 C |
| 3.01.01.03.01.01.01.0 | 000 | 000 | 000 | REGULAR | 2.542,73 C | 0,00 | 1.282,80 | 3.825,53 C |
| 3.01.01.03.01.01.02.0 | 000 | 000 | 000 | VOLUNTÁRIA | 652,69 C | 0,00 | 328,57 | 981,26 C |
| 3.01.01.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | AUTOPATROCINADOS | 3.290,52 C | 0,00 | 1.645,26 | 4.935,78 C |
| 3.01.01.04.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 3.047,84 C | 0,00 | 1.523,92 | 4.571,76 C |
| 3.01.01.04.01.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | REGULAR | 3.015,88 C | 0,00 | 1.507,94 | 4.523,82 C |
| 3.01.01.04.01.02.00.0 | 000 | 000 | 000 | VOLUNTÁRIA | 31,96 C | 0,00 | 15,98 | 47,94 C |
| 3.01.01.04.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS | 242,68 C | 0,00 | 121,34 | 364,02 C |
| 3.01.01.04.02.01.00.0 | 000 | 000 | 000 | SERVIÇO PASSADO | 242,68 C | 0,00 | 121,34 | 364,02 C |
| 3.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | DEDUÇÕES | 21.963,46 D | 10.995,39 | 0,00 | 32.958,85 D |
| 3.02.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | 18.768,04 D | 9.384,02 | 0,00 | 28.152,06 D |
| 3.02.01.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | APOSENTADORIA PROGRAMADA | 17.985,32 D | 8.992,66 | 0,00 | 26.977,98 D |
| 3.02.01.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | INVALIDEZ | 782,72 D | 391,36 | 0,00 | 1.174,08 D |
| 3.02.07.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES) | 3.195,42 D | 1.611,37 | 0,00 | 4.806,79 D |
| 3.03.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS | 0,01 D | 3.366,41 | 3.366,41 | 0,01 D |
| 3.03.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas | 0,01 D | 3.366,41 | 3.366,41 | 0,01 D |
| 3.03.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas | 0,01 D | 3.366,41 | 3.366,41 | 0,01 D |
| 3.04.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 1.243,48 D | 621,74 | 0,00 | 1.865,22 D |
| 3.04.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS | 1.243,48 D | 621,74 | 0,00 | 1.865,22 D |
| 3.05.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 136.326,05 C | 226,27 | 123.064,87 | 259.164,65 C |
| 3.05.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 136.378,11 C | 0,00 | 123.064,87 | 259.442,98 C |
| 3.05.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS | 52,06 D | 226,27 | 0,00 | 278,33 D |

2022-março (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - FUNBEP II

| Conta | A1 | A2 | A3 | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-----------------------|-----|-----|-----|--|----------------|-----------|-----------|--------------|
| 3.06.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | 68.030,30 D | 67.653,99 | 17.289,72 | 118.394,57 D |
| 3.07.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | 63.034,42 D | 59.723,22 | 1.611,37 | 121.146,27 D |
| 3.07.01.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | 66.229,85 D | 59.723,22 | 0,00 | 125.953,07 D |
| 3.07.02.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | 3.195,43 C | 0,00 | 1.611,37 | 4.806,80 C |
| 3.07.02.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES) | 3.195,42 C | 0,00 | 1.611,37 | 4.806,79 C |
| 3.07.02.02.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL | 0,01 C | 0,00 | 0,00 | 0,01 C |
| 3.08.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO | 8.264,26 C | 7.753,14 | 139,79 | 650,91 C |

2022-março (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - FUNBEP II

| Conta | A1 | A2 | A3 | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-----------------------|-----|-----|-----|-------------------------------------|----------------|------------|------------|--------------|
| 5.00.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | 210.163,03 | 210.163,03 | 0,00 |
| 5.01.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 285.664,49 C | 781,86 | 208.699,60 | 493.582,23 C |
| 5.01.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 285.664,49 C | 781,86 | 208.699,60 | 493.582,23 C |
| 5.01.04.01.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE RENDA FIXA | 72.772,67 C | 781,86 | 38.983,37 | 110.974,18 C |
| 5.01.04.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE AÇÕES | 150.128,59 C | 0,00 | 112.595,46 | 262.724,05 C |
| 5.01.04.07.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDO MULTIMERCADO | 62.763,23 C | 0,00 | 57.120,77 | 119.884,00 C |
| 5.02.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 149.338,44 D | 86.316,30 | 1.237,16 | 234.417,58 D |
| 5.02.04.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 149.338,44 D | 85.079,14 | 0,00 | 234.417,58 D |
| 5.02.04.04.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDO DE AÇÕES | 117.497,37 D | 72.129,24 | 0,00 | 189.626,61 D |
| 5.02.04.07.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | FUNDO MULTIMERCADO | 29.542,76 D | 11.777,89 | 0,00 | 41.320,65 D |
| 5.02.04.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS DIRETAS | 2.298,31 D | 1.172,01 | 0,00 | 3.470,32 D |
| 5.02.04.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Custódia | 221,81 D | 112,02 | 0,00 | 333,83 D |
| 5.02.04.99.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Administração De Carteiras | 2.076,50 D | 1.059,99 | 0,00 | 3.136,49 D |
| 5.02.98.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 0,00 | 1.237,16 | 1.237,16 | 0,00 |
| 5.02.98.99.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | DESPESAS DIRETAS | 0,00 | 1.237,16 | 1.237,16 | 0,00 |
| 5.02.98.99.01.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Custódia | 0,00 | 112,02 | 112,02 | 0,00 |
| 5.02.98.99.02.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Taxa de Administração De Carteiras | 0,00 | 1.059,99 | 1.059,99 | 0,00 |
| 5.02.98.99.04.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | Tributos s/ Investimentos | 0,00 | 65,15 | 65,15 | 0,00 |
| 5.08.00.00.00.00.00.0 | 000 | 000 | 000 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 136.326,05 D | 123.064,87 | 226,27 | 259.164,65 D |