

2026-fevereiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - FUNBEP II

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVO	9.799.722,81 D	1.300.092,56	1.188.107,68	9.911.707,69 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	12.907,08 D	79.038,58	79.945,66	12.000,00 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	12.907,08 D	79.038,58	79.945,66	12.000,00 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	10.907,08 D	20.900,46	21.807,54	10.000,00 D
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Funbep II 3833/33155-0 - Prev	10.907,08 D	20.900,46	21.807,54	10.000,00 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	58.138,12	58.138,12	2.000,00 D
1.01.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Funbep II 2001.03689-2 - Inv	2.000,00 D	58.138,12	58.138,12	2.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	9.786.815,73 D	1.221.053,98	1.108.162,02	9.899.707,69 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.794,10	1.794,10	0,00
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	1.794,10	1.794,10	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	1.794,10	1.794,10	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	897,05	897,05	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	897,05	897,05	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	137.062,80 D	0,00	12.146,19	124.916,61 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	137.062,80 D	0,00	12.146,19	124.916,61 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	9.649.752,93 D	1.219.259,88	1.094.221,73	9.774.791,08 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	2.044.151,15 D	1.039.580,16	1.024.854,14	2.058.877,17 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.044.151,15 D	1.039.580,16	1.024.854,14	2.058.877,17 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.044.151,15 D	1.039.580,16	1.024.854,14	2.058.877,17 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	2.044.151,15 D	1.039.580,16	1.024.854,14	2.058.877,17 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	7.605.601,78 D	179.679,72	69.367,59	7.715.913,91 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	3.687.030,02 D	94.968,76	42.683,44	3.739.315,34 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	3.918.571,76 D	84.710,96	26.684,15	3.976.598,57 D

2026-fevereiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - FUNBEP II

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PASSIVO	9.799.722,81 C	115.627,97	227.612,85	9.911.707,69 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.353,64 C	55.793,20	55.611,03	1.171,47 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	17.652,91	17.652,91	0,00
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	17.649,50	17.649,50	0,00
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	17.649,50	17.649,50	0,00
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	3,41	3,41	0,00
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	0,00	3,41	3,41	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	1.353,64 C	38.140,29	37.958,12	1.171,47 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	36.784,43	36.784,43	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	36.784,43	36.784,43	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.353,64 C	1.355,86	1.173,69	1.171,47 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	140,17 C	140,22	121,42	121,37 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	1.127,63 C	1.127,63	976,32	976,32 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	11,97 C	14,14	11,99	9,82 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	73,87 C	73,87	63,96	63,96 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.112,62 C	0,00	8,87	2.121,49 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.112,62 C	0,00	8,87	2.121,49 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	2.112,62 C	0,00	8,87	2.121,49 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	2.112,61 C	0,00	8,87	2.121,48 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	9.796.256,55 C	59.834,77	171.992,95	9.908.414,73 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	4.969.514,69 C	46.791,53	103.503,47	5.026.226,63 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.632.009,23 C	46.782,66	69.462,32	4.654.688,89 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	3.686.050,77 C	46.700,69	53.832,16	3.693.182,24 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	3.686.050,77 C	46.700,69	53.832,16	3.693.182,24 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -ASSISTIDOS	3.613.397,89 C	45.634,00	52.771,12	3.620.535,01 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	72.652,88 C	1.066,69	1.061,04	72.647,23 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	945.958,46 C	81,97	15.630,16	961.506,65 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	938.597,49 C	0,00	15.482,68	954.080,17 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	469.298,15 C	0,00	7.741,33	477.039,48 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	395.924,22 C	0,00	6.554,67	402.478,89 C
2.03.01.01.02.01.05.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - VOLUNTÁRIA	73.375,12 C	0,00	1.186,68	74.561,80 C
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM	7.360,97 C	81,97	147,48	7.426,48 C

2026-fevereiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - FUNBEP II

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
					REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO				
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	7.720,83 C	76,71	131,70	7.775,82 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	179,93 D	2,63	7,89	174,67 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	179,93 D	2,63	7,89	174,67 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	337.505,46 C	8,87	34.041,15	371.537,74 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	337.505,46 C	8,87	34.041,15	371.537,74 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	337.505,46 C	8,87	34.041,15	371.537,74 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	337.505,46 C	8,87	34.041,15	371.537,74 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	4.826.741,86 C	13.043,24	68.489,48	4.882.188,10 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.689.679,06 C	897,05	68.489,48	4.757.271,49 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	4.689.679,06 C	897,05	68.489,48	4.757.271,49 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	137.062,80 C	12.146,19	0,00	124.916,61 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	137.062,80 C	12.146,19	0,00	124.916,61 C

## 2026-fevereiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - FUNBEP II

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	190,553,63	190,553,63	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	49.294,86 C	0,00	1.794,10	51.088,96 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	49.294,86 C	0,00	1.794,10	51.088,96 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	48.394,43 C	0,00	897,05	49.291,48 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	48.279,34 C	0,00	781,96	49.061,30 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	775,84 C	0,00	772,48	1.548,32 C
3.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	Risco	9,50 C	0,00	9,48	18,98 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	47.494,00 C	0,00	0,00	47.494,00 C
3.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	115,09 C	0,00	115,09	230,18 C
3.01.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	SERVIÇO PASSADO	115,09 C	0,00	115,09	230,18 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	900,43 C	0,00	897,05	1.797,48 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	900,43 C	0,00	897,05	1.797,48 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	785,34 C	0,00	781,96	1.567,30 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	785,34 C	0,00	781,96	1.567,30 C
3.01.01.03.01.02.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	115,09 C	0,00	115,09	230,18 C
3.01.01.03.01.02.99.0	000	000	000	000	OUTRAS	115,09 C	0,00	115,09	230,18 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	66.043,93 D	18.546,55	0,00	84.590,48 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	17.649,50 D	17.649,50	0,00	35.299,00 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	17.166,66 D	17.166,66	0,00	34.333,32 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	482,84 D	482,84	0,00	965,68 D
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	48.394,43 D	897,05	0,00	49.291,48 D
3.02.07.01.00.00.00.0	000	000	000	000	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	48.394,43 D	897,05	0,00	49.291,48 D
3.02.07.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	48.394,43 D	897,05	0,00	49.291,48 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	5,47 D	8,87	0,00	14,34 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	5,47 D	8,87	0,00	14,34 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	5,47 D	8,87	0,00	14,34 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	5,47 D	8,87	0,00	14,34 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	47.494,00 D	0,00	0,00	47.494,00 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	47.494,00 D	0,00	0,00	47.494,00 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	131.996,23 C	5,26	141.070,95	273.061,92 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	132.001,33 C	0,00	141.070,95	273.072,28 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	5,10 D	5,26	0,00	10,36 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	15.023,92 D	69.462,32	46.782,66	37.703,58 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	15.925,15 D	68.489,48	897,05	83.517,58 D

## 2026-fevereiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - FUNBEP II

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	64.319,58 D	68.489,48	0,00	132.809,06 D
3.07.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	64.319,58 D	68.489,48	0,00	132.809,06 D
3.07.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO	64.319,58 D	68.489,48	0,00	132.809,06 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	48.394,43 C	0,00	897,05	49.291,48 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	48.394,43 C	0,00	897,05	49.291,48 C
3.07.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	48.394,43 C	0,00	897,05	49.291,48 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	36.798,62 D	34.041,15	8,87	70.830,90 D
3.08.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	36.798,62 D	34.041,15	8,87	70.830,90 D

2026-fevereiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - FUNBEP II

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.129.739,21	1.129.739,21	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	180.889,17 C	6.238,96	1.128.494,13	1.303.144,34 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	45.353,56 C	0,00	1.006.940,56	1.052.294,12 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	45.353,56 C	0,00	1.006.940,56	1.052.294,12 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	45.353,56 C	0,00	1.006.940,56	1.052.294,12 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	45.353,56 C	0,00	1.006.940,56	1.052.294,12 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	135.535,61 C	6.238,96	121.553,57	250.850,22 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	43.211,45 C	0,00	36.842,61	80.054,06 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	92.324,16 C	6.238,96	84.710,96	170.796,16 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	48.892,94 D	982.429,30	1.239,82	1.030.082,42 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	31.096,15 D	959.821,69	0,00	990.917,84 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	30.809,40 D	959.574,94	0,00	990.384,34 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	30.809,40 D	959.574,94	0,00	990.384,34 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	30.809,40 D	959.574,94	0,00	990.384,34 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	286,75 D	246,75	0,00	533,50 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	29,69 D	25,56	0,00	55,25 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	254,52 D	219,12	0,00	473,64 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	2,54 D	2,07	0,00	4,61 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17.796,79 D	21.369,96	2,17	39.164,58 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	16.729,75 D	20.445,19	0,00	37.174,94 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	1.067,04 D	924,77	2,17	1.989,64 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	110,52 D	95,86	0,00	206,38 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	946,98 D	821,16	0,00	1.768,14 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	9,54 D	7,75	2,17	15,12 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	1.237,65	1.237,65	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	1.237,65	1.237,65	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	121,42	121,42	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	1.040,28	1.040,28	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	11,99	11,99	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	63,96	63,96	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	131.996,23 D	141.070,95	5,26	273.061,92 D