

2026-abril (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	9.906.003,49 D	839.319,89	701.685,44	10.043.637,94 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	12.895,40 D	273.368,46	274.260,45	12.003,41 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	12.895,40 D	273.368,46	274.260,45	12.003,41 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	10.895,40 D	144.347,01	145.239,00	10.003,41 D
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Funbep II 3833/33155-0 - Prev	10.895,40 D	144.347,01	145.239,00	10.003,41 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	129.021,45	129.021,45	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	129.021,45	129.021,45	2.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	9.893.108,09 D	565.951,43	427.424,99	10.031.634,53 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	136.631,82	120.333,58	16.298,24 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	102.684,08	102.684,08	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	102.684,08	102.684,08	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	101.788,60	101.788,60	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	895,48	895,48	0,00
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	0,00	8.149,12	0,00	8.149,12 D
1.02.01.05.20.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Trabalhistas	0,00	8.149,12	0,00	8.149,12 D
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	25.798,62	17.649,50	8.149,12 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	25.798,62	17.649,50	8.149,12 D
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	25.798,62	17.649,50	8.149,12 D
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	25.798,62	17.649,50	8.149,12 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	116.156,42 D	91.182,88	0,00	207.339,30 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	116.156,42 D	91.182,88	0,00	207.339,30 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	9.776.951,67 D	338.136,73	307.091,41	9.807.996,99 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	2.041.854,57 D	61.623,85	15.335,64	2.088.142,78 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.041.854,57 D	61.623,85	15.335,64	2.088.142,78 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.041.854,57 D	61.623,85	15.335,64	2.088.142,78 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	2.041.854,57 D	61.623,85	15.335,64	2.088.142,78 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	7.735.097,10 D	276.512,88	291.755,77	7.719.854,21 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	4.028.359,97 D	172.665,46	254.467,54	3.946.557,89 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	3.706.737,13 D	103.847,42	37.288,23	3.773.296,32 D

2026-abril (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	9.906.003,49 C	160.655,70	298.290,15	10.043.637,94 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.435,34 C	20.875,95	28.919,76	9.479,15 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	17.652,91	25.804,39	8.151,48 C
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	8.154,89	8.151,48 C
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Contribuições Recebidas a Maior	0,00	0,00	2,36	2,36 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	0,00	3,41	3,41	0,00
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	0,00	8.149,12	8.149,12 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	1.435,34 C	3.223,04	3.115,37	1.327,67 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.787,47	1.787,47	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	1.787,47	1.787,47	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.435,34 C	1.435,57	1.327,90	1.327,67 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	148,92 C	148,94	137,36	137,34 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	1.198,14 C	1.198,14	1.104,93	1.104,93 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	9,80 C	10,01	13,23	13,02 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	78,48 C	78,48	72,38	72,38 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	12.520,59 C	6.621,48	2.304,45	8.203,56 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	12.520,59 C	6.621,48	2.304,45	8.203,56 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	12.520,59 C	6.621,48	2.304,45	8.203,56 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	10.399,10 C	2.250,00	54,45	8.203,55 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	2.121,48 C	4.371,48	2.250,00	0,00
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	9.892.047,56 C	133.158,27	267.065,94	10.025.955,23 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	5.010.011,35 C	32.265,15	100.238,47	5.077.984,67 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.671.927,27 C	32.265,15	75.956,05	4.715.618,17 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	3.706.663,06 C	32.217,84	58.832,62	3.733.277,84 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	3.706.663,06 C	32.217,84	58.832,62	3.733.277,84 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -ASSISTIDOS	3.633.897,62 C	31.437,65	57.677,68	3.660.137,65 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	72.765,44 C	780,19	1.154,94	73.140,19 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	965.264,21 C	47,31	17.123,43	982.340,33 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	957.759,11 C	0,00	16.973,71	974.732,82 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	478.878,95 C	0,00	8.486,85	487.365,80 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	404.054,31 C	0,00	7.184,13	411.238,44 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.05.0	000	000	000	000	PELOS PARTICIPANTES - REGULAR SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - VOLUNTÁRIA	74.825,85 C	0,00	1.302,73	76.128,58 C
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	7.505,10 C	47,31	149,72	7.607,51 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	7.844,46 C	41,93	138,72	7.941,25 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	169,68 D	2,69	5,50	166,87 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	169,68 D	2,69	5,50	166,87 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	338.084,08 C	0,00	24.282,42	362.366,50 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	338.084,08 C	0,00	24.282,42	362.366,50 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	338.084,08 C	0,00	24.282,42	362.366,50 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	338.084,08 C	0,00	24.282,42	362.366,50 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	4.882.036,21 C	100.893,12	166.827,47	4.947.970,56 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.765.879,79 C	100.893,12	75.644,59	4.740.631,26 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	4.765.879,79 C	100.893,12	75.644,59	4.740.631,26 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	116.156,42 C	0,00	91.182,88	207.339,30 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	116.156,42 C	0,00	91.182,88	207.339,30 C

2026-abril (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	396.735,51	396.735,51	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	52.880,76 C	0,00	101.786,24	154.667,00 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	52.880,76 C	0,00	101.786,24	154.667,00 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	50.187,38 C	0,00	100.893,12	151.080,50 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	49.842,11 C	0,00	100.778,03	150.620,14 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	2.319,66 C	0,00	770,92	3.090,58 C
3.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	Risco	28,45 C	0,00	7,11	35,56 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	47.494,00 C	0,00	100.000,00	147.494,00 C
3.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	345,27 C	0,00	115,09	460,36 C
3.01.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	SERVIÇO PASSADO	345,27 C	0,00	115,09	460,36 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	2.693,38 C	0,00	893,12	3.586,50 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	2.693,38 C	0,00	893,12	3.586,50 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.348,11 C	0,00	778,03	3.126,14 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	2.348,11 C	0,00	778,03	3.126,14 C
3.01.01.03.01.02.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	345,27 C	0,00	115,09	460,36 C
3.01.01.03.01.02.99.0	000	000	000	000	OUTRAS	345,27 C	0,00	115,09	460,36 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	103.135,88 D	118.542,62	0,00	221.678,50 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	52.948,50 D	17.649,50	0,00	70.598,00 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	51.499,98 D	17.166,66	0,00	68.666,64 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	1.448,52 D	482,84	0,00	1.931,36 D
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	50.187,38 D	100.893,12	0,00	151.080,50 D
3.02.07.01.00.00.00.0	000	000	000	000	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	50.187,38 D	100.893,12	0,00	151.080,50 D
3.02.07.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	50.187,38 D	100.893,12	0,00	151.080,50 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	10.413,44 D	2.304,45	6.621,48	6.096,41 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	10.413,44 D	2.304,45	6.621,48	6.096,41 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	10.413,44 D	2.304,45	6.621,48	6.096,41 D
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	0,00	54,45	0,00	54,45 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	10.413,44 D	2.250,00	4.371,48	8.291,96 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00 C
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	47.494,00 D	100.000,00	0,00	147.494,00 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	47.494,00 D	100.000,00	0,00	147.494,00 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	292.607,64 C	5,38	155.169,52	447.771,78 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	292.618,70 C	0,00	155.169,52	447.788,22 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	11,06 D	5,38	0,00	16,44 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	54.941,96 D	75.956,05	32.265,15	98.632,86 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	92.125,88 D	75.644,59	100.893,12	66.877,35 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	142.313,26 D	75.644,59	0,00	217.957,85 D
3.07.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	142.313,26 D	75.644,59	0,00	217.957,85 D
3.07.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO	142.313,26 D	75.644,59	0,00	217.957,85 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	50.187,38 C	0,00	100.893,12	151.080,50 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	50.187,38 C	0,00	100.893,12	151.080,50 C
3.07.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	50.187,38 C	0,00	100.893,12	151.080,50 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	37.377,24 D	24.282,42	0,00	61.659,66 D
3.08.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	37.377,24 D	24.282,42	0,00	61.659,66 D

2026-abril (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	210.521,36	210.521,36	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.489.474,35 C	9.315,66	209.115,49	1.689.274,18 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.107.481,90 C	0,00	61.623,85	1.169.105,75 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.107.481,90 C	0,00	61.623,85	1.169.105,75 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.107.481,90 C	0,00	61.623,85	1.169.105,75 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	1.107.481,90 C	0,00	61.623,85	1.169.105,75 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	381.992,45 C	9.315,66	147.491,64	520.168,43 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	127.922,44 C	0,00	43.644,22	171.566,66 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	254.070,01 C	9.315,66	103.847,42	348.601,77 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.196.866,71 D	46.036,18	1.400,49	1.241.502,40 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.063.427,98 D	15.618,30	0,00	1.079.046,28 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.062.594,72 D	15.335,64	0,00	1.077.930,36 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.062.594,72 D	15.335,64	0,00	1.077.930,36 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	1.062.594,72 D	15.335,64	0,00	1.077.930,36 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	833,26 D	282,66	0,00	1.115,92 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	86,35 D	29,24	0,00	115,59 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	740,25 D	250,65	0,00	990,90 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	6,66 D	2,77	0,00	9,43 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	133.438,73 D	29.017,60	0,21	162.456,12 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	130.310,23 D	27.972,57	0,00	158.282,80 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	3.128,50 D	1.045,03	0,21	4.173,32 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	324,28 D	108,12	0,00	432,40 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	2.778,15 D	926,66	0,00	3.704,81 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	26,07 D	10,25	0,21	36,11 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	1.400,28	1.400,28	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	1.400,28	1.400,28	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	137,36	137,36	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	1.177,31	1.177,31	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	13,23	13,23	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	72,38	72,38	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	292.607,64 D	155.169,52	5,38	447.771,78 D