

2026-março (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	9.911.707,69 D	1.255.641,00	1.261.345,20	9.906.003,49 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	12.000,00 D	410.322,06	409.426,66	12.895,40 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	12.000,00 D	410.322,06	409.426,66	12.895,40 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	10.000,00 D	56.198,31	55.302,91	10.895,40 D
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Funbep II 3833/33155-0 - Prev	10.000,00 D	56.198,31	55.302,91	10.895,40 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	354.123,75	354.123,75	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	354.123,75	354.123,75	2.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	9.899.707,69 D	845.318,94	851.918,54	9.893.108,09 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	2.687,70	2.687,70	0,00
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	2.687,70	2.687,70	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	2.687,70	2.687,70	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.791,80	1.791,80	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	895,90	895,90	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	124.916,61 D	0,00	8.760,19	116.156,42 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	124.916,61 D	0,00	8.760,19	116.156,42 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	9.774.791,08 D	842.631,24	840.470,65	9.776.951,67 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	2.058.877,17 D	55.187,78	72.210,38	2.041.854,57 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.058.877,17 D	55.187,78	72.210,38	2.041.854,57 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.058.877,17 D	55.187,78	72.210,38	2.041.854,57 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	2.058.877,17 D	55.187,78	72.210,38	2.041.854,57 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	7.715.913,91 D	787.443,46	768.260,27	7.735.097,10 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	3.739.315,34 D	401.992,13	112.947,50	4.028.359,97 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	3.976.598,57 D	385.451,33	655.312,77	3.706.737,13 D

2026-março (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	9.911.707,69 C	378.006,80	372.302,60	9.906.003,49 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.171,47 C	316.477,66	316.741,53	1.435,34 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	1.171,47 C	298.824,75	299.088,62	1.435,34 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	297.650,00	297.650,00	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	297.650,00	297.650,00	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.171,47 C	1.174,75	1.438,62	1.435,34 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	121,37 C	121,45	149,00	148,92 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	976,32 C	976,32	1.198,14	1.198,14 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	9,82 C	13,02	13,00	9,80 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	63,96 C	63,96	78,48	78,48 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.121,49 C	0,00	10.399,10	12.520,59 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.121,49 C	0,00	10.399,10	12.520,59 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	2.121,49 C	0,00	10.399,10	12.520,59 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	0,00	0,00	10.399,10	10.399,10 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	2.121,48 C	0,00	0,00	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	9.908.414,73 C	61.529,14	45.161,97	9.892.047,56 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	5.026.226,63 C	51.873,05	35.657,77	5.010.011,35 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.654.688,89 C	17.677,13	34.915,51	4.671.927,27 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	3.693.182,24 C	17.676,43	31.157,25	3.706.663,06 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	3.693.182,24 C	17.676,43	31.157,25	3.706.663,06 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -ASSISTIDOS	3.620.535,01 C	17.649,50	31.012,11	3.633.897,62 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	72.647,23 C	26,93	145,14	72.765,44 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	961.506,65 C	0,70	3.758,26	965.264,21 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	954.080,17 C	0,00	3.678,94	957.759,11 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	477.039,48 C	0,00	1.839,47	478.878,95 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	402.478,89 C	0,00	1.575,42	404.054,31 C
2.03.01.01.02.01.05.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - VOLUNTÁRIA	74.561,80 C	0,00	264,05	74.825,85 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	7.426,48 C	0,70	79,32	7.505,10 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	7.775,82 C	0,00	68,64	7.844,46 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	174,67 D	0,35	5,34	169,68 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	174,67 D	0,35	5,34	169,68 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	371.537,74 C	34.195,92	742,26	338.084,08 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	371.537,74 C	34.195,92	742,26	338.084,08 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	371.537,74 C	34.195,92	742,26	338.084,08 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	371.537,74 C	34.195,92	742,26	338.084,08 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	4.882.188,10 C	9.656,09	9.504,20	4.882.036,21 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.757.271,49 C	895,90	9.504,20	4.765.879,79 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	4.757.271,49 C	895,90	9.504,20	4.765.879,79 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	124.916,61 C	8.760,19	0,00	116.156,42 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	124.916,61 C	8.760,19	0,00	116.156,42 C

## 2026-março (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	74.107,17	74.107,17	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	51.088,96 C	0,00	1.791,80	52.880,76 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	51.088,96 C	0,00	1.791,80	52.880,76 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	49.291,48 C	0,00	895,90	50.187,38 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	49.061,30 C	0,00	780,81	49.842,11 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	1.548,32 C	0,00	771,34	2.319,66 C
3.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	Risco	18,98 C	0,00	9,47	28,45 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	230,18 C	0,00	115,09	345,27 C
3.01.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	SERVIÇO PASSADO	230,18 C	0,00	115,09	345,27 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	1.797,48 C	0,00	895,90	2.693,38 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	1.797,48 C	0,00	895,90	2.693,38 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.567,30 C	0,00	780,81	2.348,11 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	1.567,30 C	0,00	780,81	2.348,11 C
3.01.01.03.01.02.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	230,18 C	0,00	115,09	345,27 C
3.01.01.03.01.02.99.0	000	000	000	000	OUTRAS	230,18 C	0,00	115,09	345,27 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	84.590,48 D	18.545,40	0,00	103.135,88 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	35.299,00 D	17.649,50	0,00	52.948,50 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	34.333,32 D	17.166,66	0,00	51.499,98 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	965,68 D	482,84	0,00	1.448,52 D
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	49.291,48 D	895,90	0,00	50.187,38 D
3.02.07.01.00.00.00.0	000	000	000	000	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	49.291,48 D	895,90	0,00	50.187,38 D
3.02.07.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	49.291,48 D	895,90	0,00	50.187,38 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	14,34 D	10.399,10	0,00	10.413,44 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	14,34 D	10.399,10	0,00	10.413,44 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	14,34 D	10.399,10	0,00	10.413,44 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	14,34 D	10.399,10	0,00	10.413,44 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	273.061,92 C	0,70	19.546,42	292.607,64 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	273.072,28 C	0,00	19.546,42	292.618,70 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	10,36 D	0,70	0,00	11,06 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	37.703,58 D	34.915,51	17.677,13	54.941,96 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	83.517,58 D	9.504,20	895,90	92.125,88 D

## 2026-março (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	132.809,06 D	9.504,20	0,00	142.313,26 D
3.07.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	132.809,06 D	9.504,20	0,00	142.313,26 D
3.07.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO	132.809,06 D	9.504,20	0,00	142.313,26 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	49.291,48 C	0,00	895,90	50.187,38 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	49.291,48 C	0,00	895,90	50.187,38 C
3.07.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	49.291,48 C	0,00	895,90	50.187,38 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	70.830,90 D	742,26	34.195,92	37.377,24 D
3.08.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	70.830,90 D	742,26	34.195,92	37.377,24 D

2026-março (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	230.025,29	230.025,29	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.303.144,34 C	42.177,48	228.507,49	1.489.474,35 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.052.294,12 C	0,00	55.187,78	1.107.481,90 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.052.294,12 C	0,00	55.187,78	1.107.481,90 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.052.294,12 C	0,00	55.187,78	1.107.481,90 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	1.052.294,12 C	0,00	55.187,78	1.107.481,90 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	250.850,22 C	42.177,48	173.319,71	381.992,45 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	80.054,06 C	0,00	47.868,38	127.922,44 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	170.796,16 C	42.177,48	125.451,33	254.070,01 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.030.082,42 D	168.301,39	1.517,10	1.196.866,71 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	990.917,84 D	72.510,14	0,00	1.063.427,98 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	990.384,34 D	72.210,38	0,00	1.062.594,72 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	990.384,34 D	72.210,38	0,00	1.062.594,72 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	990.384,34 D	72.210,38	0,00	1.062.594,72 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	533,50 D	299,76	0,00	833,26 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	55,25 D	31,10	0,00	86,35 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	473,64 D	266,61	0,00	740,25 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	4,61 D	2,05	0,00	6,66 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	39.164,58 D	94.274,15	0,00	133.438,73 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	37.174,94 D	93.135,29	0,00	130.310,23 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	1.989,64 D	1.138,86	0,00	3.128,50 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	206,38 D	117,90	0,00	324,28 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	1.768,14 D	1.010,01	0,00	2.778,15 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	15,12 D	10,95	0,00	26,07 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	1.517,10	1.517,10	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	1.517,10	1.517,10	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	149,00	149,00	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	1.276,62	1.276,62	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	13,00	13,00	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	78,48	78,48	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	273.061,92 D	19.546,42	0,70	292.607,64 D