

2026-agosto (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	10.087.126,87 D	1.378.492,71	1.273.823,61	10.191.795,97 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	12.893,12 D	73.674,90	73.674,73	12.893,29 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	12.893,12 D	73.674,90	73.674,73	12.893,29 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	10.893,12 D	17.599,84	17.599,67	10.893,29 D
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Funbep II 3833/33155-0 - Prev	10.893,12 D	17.599,84	17.599,67	10.893,29 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	56.075,06	56.075,06	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	56.075,06	56.075,06	2.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	10.074.233,75 D	1.304.817,81	1.200.148,88	10.178.902,68 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	17.138,69 D	2.679,29	2.679,29	17.138,69 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	2.679,29	2.679,29	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	2.679,29	2.679,29	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.786,17	1.786,17	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	893,12	893,12	0,00
1.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIANTAMENTOS	8.824,75 D	0,00	0,00	8.824,75 D
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	8.313,94 D	0,00	0,00	8.313,94 D
1.02.01.05.20.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Trabalhistas	8.313,94 D	0,00	0,00	8.313,94 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	245.608,92 D	0,00	7.410,27	238.198,65 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	245.608,92 D	0,00	7.410,27	238.198,65 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	9.811.486,14 D	1.302.138,52	1.190.059,32	9.923.565,34 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	2.260.655,79 D	1.128.743,19	1.124.430,85	2.264.968,13 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.260.655,79 D	1.128.743,19	1.124.430,85	2.264.968,13 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.260.655,79 D	1.128.743,19	1.124.430,85	2.264.968,13 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	2.260.655,79 D	1.128.743,19	1.124.430,85	2.264.968,13 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	7.550.830,35 D	173.395,33	65.628,47	7.658.597,21 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	3.708.694,48 D	96.863,12	36.425,00	3.769.132,60 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	3.842.135,87 D	76.532,21	29.203,47	3.889.464,61 D

2026-agosto (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	10.087.126,87 C	122.288,42	226.957,52	10.191.795,97 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.522,21 C	56.976,46	56.892,74	1.438,49 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	2,36 C	17.602,03	17.649,67	50,00 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	17.599,50	17.599,50	0,00
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	17.599,50	17.599,50	0,00
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2,36 C	2,53	50,17	50,00 C
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Contribuições Recebidas a Maior	2,36 C	2,36	0,00	0,00
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	0,00	0,17	0,17	0,00
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	0,00	50,00	50,00 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	1.519,85 C	39.374,43	39.243,07	1.388,49 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	37.848,66	37.848,66	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	37.848,66	37.848,66	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.519,85 C	1.525,77	1.394,41	1.388,49 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	157,34 C	157,35	144,18	144,17 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	1.265,72 C	1.265,72	1.159,80	1.159,80 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	13,88 C	19,79	14,45	8,54 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	82,91 C	82,91	75,98	75,98 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	8.370,00 C	0,01	56,10	8.426,09 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	8.370,00 C	0,01	56,10	8.426,09 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	8.370,00 C	0,01	56,10	8.426,09 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	8.370,00 C	0,00	56,09	8.426,09 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	0,00	0,01	0,01	0,00
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	10.077.234,66 C	65.311,95	170.008,68	10.181.931,39 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	5.109.518,66 C	57.008,63	108.090,12	5.160.600,15 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.775.372,61 C	56.954,97	64.420,18	4.782.837,82 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	3.772.199,09 C	56.855,15	49.462,94	3.764.806,88 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	3.772.199,09 C	56.855,15	49.462,94	3.764.806,88 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -ASSISTIDOS	3.698.744,65 C	55.597,28	48.499,77	3.691.647,14 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	73.454,44 C	1.257,87	963,17	73.159,74 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.003.173,52 C	99,82	14.957,24	1.018.030,94 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	995.339,46 C	0,00	14.823,27	1.010.162,73 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	497.669,11 C	0,00	7.411,62	505.080,73 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	420.002,95 C	0,00	6.278,14	426.281,09 C

2026-agosto (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	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - VOLUNTÁRIA	77.667,40 C	0,00	1.133,51	78.800,91 C
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	7.834,06 C	99,82	133,97	7.868,21 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	8.146,84 C	95,72	121,05	8.172,17 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	156,39 D	2,05	6,46	151,98 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	156,39 D	2,05	6,46	151,98 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	334.146,05 C	53,66	43.669,94	377.762,33 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	334.146,05 C	53,66	43.669,94	377.762,33 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	334.146,05 C	53,66	43.669,94	377.762,33 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	334.146,05 C	53,66	43.669,94	377.762,33 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	4.967.716,00 C	8.303,32	61.918,56	5.021.331,24 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.722.107,08 C	893,05	61.918,56	4.783.132,59 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	4.722.107,08 C	893,05	61.918,56	4.783.132,59 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	245.608,92 C	7.410,27	0,00	238.198,65 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	245.608,92 C	7.410,27	0,00	238.198,65 C

2026-agosto (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	188.611,43	188.611,43	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	250.192,98 C	0,00	1.788,53	251.981,51 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	250.028,16 C	0,00	1.788,53	251.816,69 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	243.761,08 C	0,00	895,48	244.656,56 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	242.955,45 C	0,00	777,96	243.733,41 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	5.404,56 C	0,00	770,85	6.175,41 C
3.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	Risco	56,89 C	0,00	7,11	64,00 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	237.494,00 C	0,00	0,00	237.494,00 C
3.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	805,63 C	0,00	117,52	923,15 C
3.01.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	SERVIÇO PASSADO	805,63 C	0,00	115,09	920,72 C
3.01.01.01.02.99.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	0,00	0,00	2,43	2,43 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	6.267,08 C	0,00	893,05	7.160,13 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	6.267,08 C	0,00	893,05	7.160,13 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.461,45 C	0,00	777,96	6.239,41 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	5.461,45 C	0,00	777,96	6.239,41 C
3.01.01.03.01.02.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	805,63 C	0,00	115,09	920,72 C
3.01.01.03.01.02.99.0	000	000	000	000	OUTRAS	805,63 C	0,00	115,09	920,72 C
3.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	164,82 C	0,00	0,00	164,82 C
3.01.07.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	164,82 C	0,00	0,00	164,82 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	367.307,58 D	18.542,55	0,00	385.850,13 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	123.546,50 D	17.649,50	0,00	141.196,00 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	120.166,62 D	17.166,66	0,00	137.333,28 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	3.379,88 D	482,84	0,00	3.862,72 D
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	243.761,08 D	893,05	0,00	244.654,13 D
3.02.07.01.00.00.00.0	000	000	000	000	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	243.761,08 D	893,05	0,00	244.654,13 D
3.02.07.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	243.761,08 D	893,05	0,00	244.654,13 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	6.262,85 D	56,10	0,01	6.318,94 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	6.262,85 D	56,10	0,01	6.318,94 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	6.262,85 D	56,10	0,01	6.318,94 D
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	220,90 D	56,09	0,00	276,99 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	8.291,95 D	0,01	0,01	8.291,95 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	2.250,00 C	0,00	0,00	2.250,00 C
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	237.494,00 D	0,00	0,00	237.494,00 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	237.494,00 D	0,00	0,00	237.494,00 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	601.051,13 C	4,10	128.921,21	729.968,24 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	601.072,65 C	0,00	128.921,21	729.993,86 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	21,52 D	4,10	0,00	25,62 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	158.387,30 D	64.420,18	56.954,97	165.852,51 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	48.353,17 D	61.918,56	893,05	109.378,68 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	292.114,25 D	61.918,56	0,00	354.032,81 D
3.07.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	292.114,25 D	61.918,56	0,00	354.032,81 D
3.07.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	ATUALIZAÇÃO	292.114,25 D	61.918,56	0,00	354.032,81 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	243.761,08 C	0,00	893,05	244.654,13 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	243.761,08 C	0,00	893,05	244.654,13 C
3.07.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	243.761,08 C	0,00	893,05	244.654,13 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	33.439,21 D	43.669,94	53,66	77.055,49 D
3.08.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	33.439,21 D	43.669,94	53,66	77.055,49 D

2026-agosto (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	1.209.701,13	1.209.701,13	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.175.595,84 C	4.018,37	1.208.220,72	3.379.798,19 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.304.128,00 C	0,00	1.090.886,55	2.395.014,55 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.304.128,00 C	0,00	1.090.886,55	2.395.014,55 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.304.128,00 C	0,00	1.090.886,55	2.395.014,55 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	1.304.128,00 C	0,00	1.090.886,55	2.395.014,55 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	871.467,84 C	4.018,37	117.334,17	984.783,64 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	298.943,91 C	0,00	40.801,96	339.745,87 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	572.523,93 C	4.018,37	76.532,21	645.037,77 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.574.544,71 D	1.076.761,55	1.476,31	2.649.829,95 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.253.764,64 D	1.049.034,49	0,00	2.302.799,13 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.251.676,67 D	1.048.717,57	0,00	2.300.394,24 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.251.676,67 D	1.048.717,57	0,00	2.300.394,24 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	1.251.676,67 D	1.048.717,57	0,00	2.300.394,24 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	2.087,97 D	316,92	0,00	2.404,89 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	216,39 D	32,91	0,00	249,30 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	1.854,91 D	282,06	0,00	2.136,97 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	16,67 D	1,95	0,00	18,62 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	320.780,07 D	26.256,67	5,92	347.030,82 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	313.365,41 D	25.185,10	0,00	338.550,51 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	7.414,66 D	1.071,57	5,92	8.480,31 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	768,58 D	111,26	0,01	879,83 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	6.586,04 D	953,72	0,00	7.539,76 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	60,04 D	6,59	5,91	60,72 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	1.470,39	1.470,39	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	1.470,39	1.470,39	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	144,18	144,18	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	1.235,78	1.235,78	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	14,45	14,45	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	75,98	75,98	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	601.051,13 D	128.921,21	4,10	729.968,24 D