

| CNPJ | 18.742.833/0001-93 | Razão social | CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA | | | Data competência | 11/2021 | | |
|---------------------------------|---|--------------|--|--------------------------|------------|------------------|-------------|-----|--|
| Balancete | 002 - INSTITUIDO | | Nível | 9 - Nono | | | | | |
| Patrocinador | 000 - CONSOLIDADO | | Lançamentos | 1 - Todos os Lançamentos | | | | | |
| Conta/Dv | Título | | Saldo anterior | D/C | Débito | Crédito | Saldo atual | D/C | |
| 1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | ATIVO | | 483.784.50 | D | 777.462.73 | 625.458.02 | 635.789.21 | D | |
| 1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | DISPONÍVEL | | 5.665.13 | D | 500.506.77 | 449.546.02 | 56.625.88 | D | |
| 1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00 | IMEDIATO | | 5.665.13 | D | 301.171.95 | 250.211.20 | 56.625.88 | D | |
| 1.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | | 5.665.13 | D | 301.171.95 | 250.211.20 | 56.625.88 | D | |
| 1.01.01.02.01.00.00.00.00.00.00 | CONTAS CORRENTES | | 5.665.13 | D | 301.171.95 | 250.211.20 | 56.625.88 | D | |
| 1.01.01.02.01.08.00.00.00.00.00 | Banco Itaú - 8541 - 0023575 - 3 | | 0.00 | | 1.68 | 1.68 | 0.00 | | |
| 1.01.01.02.01.10.00.00.00.00.00 | Banco Itaú - Ag. 3116 - C/C 23768 | | 0.00 | | 90.135.98 | 90.000.00 | 135.98 | D | |
| 1.01.01.02.01.12.00.00.00.00.00 | Banco Itaú - Ag.3116 Cc 28276-9 - Instituido | | 0.00 | | 60.724.94 | 60.522.91 | 202.03 | D | |
| 1.01.01.02.01.13.00.00.00.00.00 | Banco Itaú - Ag.8541 - C/C 44360 - Instituido | | 5.665.13 | D | 150.309.35 | 99.686.61 | 56.287.87 | D | |
| 1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00 | VINCULADO | | 0.00 | | 199.334.82 | 199.334.82 | 0.00 | | |
| 1.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00 | INTERFACES | | 0.00 | | 199.334.82 | 199.334.82 | 0.00 | | |
| 1.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00 | Interface - Aplicação/Resgate | | 0.00 | | 99.667.41 | 99.667.41 | 0.00 | | |
| 1.01.02.01.04.00.00.00.00.00.00 | Interface - Renda Fixa - Aplicação/Resgate | | 0.00 | | 99.667.41 | 99.667.41 | 0.00 | | |
| 1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | REALI ZÁVEL | | 478.119.37 | D | 276.955.96 | 175.912.00 | 579.163.33 | D | |
| 1.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL | | 1.447.19 | D | 175.098.85 | 175.129.96 | 1.416.08 | D | |
| 1.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00 | RECURSOS A RECEBER | | 1.447.19 | D | 175.098.85 | 175.129.96 | 1.416.08 | D | |
| 1.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS | | 429.80 | D | 119.995.61 | 120.340.41 | 85.00 | D | |
| 1.02.01.01.01.03.00.00.00.00.00 | PARTICIPANTES | | 257.39 | D | 55.112.28 | 55.290.67 | 79.00 | D | |
| 1.02.01.01.01.03.08.00.00.00.00 | Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Iel | | 79.00 | D | 1.063.06 | 1.063.06 | 79.00 | D | |
| 1.02.01.01.01.03.09.00.00.00.00 | Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Senai | | 0.00 | | 18.979.88 | 18.979.88 | 0.00 | | |
| 1.02.01.01.01.03.10.00.00.00.00 | Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Casfam | | 172.40 | D | 1.649.11 | 1.821.51 | 0.00 | | |
| 1.02.01.01.01.03.11.00.00.00.00 | Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Ciemg | | 0.00 | | 146.04 | 146.04 | 0.00 | | |
| 1.02.01.01.01.03.12.00.00.00.00 | Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Fiemg | | 0.00 | | 1.347.76 | 1.347.76 | 0.00 | | |
| 1.02.01.01.01.03.13.00.00.00.00 | Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Sesi | | 5.99 | D | 31.926.43 | 31.932.42 | 0.00 | | |
| 1.02.01.01.01.06.00.00.00.00.00 | EMPREGADOR(ES) DE PLANOS INSTI TUÍ DOS | | 172.41 | D | 64.883.33 | 65.049.74 | 6.00 | D | |
| 1.02.01.01.01.06.01.00.00.00.00 | Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido - Iel | | 0.00 | | 665.84 | 665.84 | 0.00 | | |
| 1.02.01.01.01.06.02.00.00.00.00 | Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido - Senai | | 0.00 | | 15.619.89 | 15.619.89 | 0.00 | | |
| 1.02.01.01.01.06.03.00.00.00.00 | Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido - Casfam | | 172.40 | D | 0.00 | 172.40 | 0.00 | | |
| 1.02.01.01.01.06.04.00.00.00.00 | Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido - Ciemg | | 0.00 | | 73.02 | 73.02 | 0.00 | | |
| 1.02.01.01.01.06.05.00.00.00.00 | Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido - Fiemg | | 0.00 | | 1.147.76 | 1.147.76 | 0.00 | | |
| 1.02.01.01.01.06.06.00.00.00.00 | Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido - Sesi | | 0.01 | D | 47.376.82 | 47.370.83 | 6.00 | D | |

| CNPJ | 18.742.833/0001-93 | Razão social | CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA | | | Data competência | 11/2021 | | |
|---------------------------------|--|--------------|--|--------------------------|------------|------------------|-------------|-----|--|
| Balancete | 002 - INSTITUIDO | | Nível | 9 - Nono | | | | | |
| Patrocinador | 000 - CONSOLIDADO | | Lançamentos | 1 - Todos os Lançamentos | | | | | |
| Conta/Dv | Título | | Saldo anterior | D/C | Débito | Crédito | Saldo atual | D/C | |
| 1.02.01.01.99.00.00.00.00.00.00 | OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL | | 1.017,39 | D | 55.103,24 | 54.789,55 | 1.331,08 | D | |
| 1.02.01.01.99.01.00.00.00.00.00 | OUTROS RECURSOS A RECEBER | | 1.017,39 | D | 55.103,24 | 54.789,55 | 1.331,08 | D | |
| 1.02.01.01.99.01.04.00.00.00.00 | Portabilidade - Eapc | | 0,00 | | 54.789,55 | 54.789,55 | 0,00 | | |
| 1.02.01.01.99.01.05.00.00.00.00 | Outros Recursos a Receber | | 1.017,39 | D | 313,69 | 0,00 | 1.331,08 | D | |
| 1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 476.672,18 | D | 101.857,11 | 782,04 | 577.747,25 | D | |
| 1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | | 476.672,18 | D | 101.857,11 | 782,04 | 577.747,25 | D | |
| 1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00 | FUNDO DE RENDA FIXA | | 287.871,73 | D | 70.471,90 | 0,00 | 358.343,63 | D | |
| 1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00 | Fundo de Investimento - Renda Fixa - Custo Atualizado | | 287.871,73 | D | 70.471,90 | 0,00 | 358.343,63 | D | |
| 1.02.03.04.07.00.00.00.00.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO | | 188.800,45 | D | 31.385,21 | 782,04 | 219.403,62 | D | |
| 1.02.03.04.07.01.00.00.00.00.00 | Fundo De Investimento - Multimercao - Custo Atualizado | | 188.800,45 | D | 31.385,21 | 782,04 | 219.403,62 | D | |

| CNPJ | 18.742.833/0001-93 | Razão social | CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA | | | Data competência | 11/2021 | |
|---------------------------------|---|--------------|--|--------------------------|--------|------------------|-------------|-----|
| Balancete | 002 - INSTITUIDO | | Nível | 9 - Nono | | | | |
| Patrocinador | 000 - CONSOLIDADO | | Lançamentos | 1 - Todos os Lançamentos | | | | |
| Conta/Dv | Título | | Saldo anterior | D/C | Débito | Crédito | Saldo atual | D/C |
| 2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | PASSIVO | | 483.784.50 | C | 577.56 | 152.582.27 | 635.789.21 | C |
| 2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | EXIGÍVEL OPERACIONAL | | 213.56 | C | 577.56 | 577.56 | 213.56 | C |
| 2.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL | | 213.56 | C | 577.56 | 577.56 | 213.56 | C |
| 2.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00 | RETENÇÕES A RECOLHER | | 213.56 | C | 213.56 | 213.56 | 213.56 | C |
| 2.01.01.02.03.00.00.00.00.00.00 | Seguro De Vida S/ Folha Previdencial | | 213.56 | C | 213.56 | 213.56 | 213.56 | C |
| 2.01.01.99.00.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | | 0.00 | | 364.00 | 364.00 | 0.00 | |
| 2.01.01.99.03.09.00.00.00.00.00 | Valores Previdenciais a Pagar | | 0.00 | | 19.20 | 19.20 | 0.00 | |
| 2.01.01.99.03.10.00.00.00.00.00 | Valores a Repassar ao PGA | | 0.00 | | 344.80 | 344.80 | 0.00 | |
| 2.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO SOCIAL | | 483.570.94 | C | 0.00 | 152.004.71 | 635.575.65 | C |
| 2.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | | 483.570.94 | C | 0.00 | 152.004.71 | 635.575.65 | C |
| 2.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00 | PROVISÕES MATEMÁTICAS | | 483.570.94 | C | 0.00 | 152.004.71 | 635.575.65 | C |
| 2.03.01.01.02.00.00.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS A CONCEDER | | 483.570.94 | C | 0.00 | 152.004.71 | 635.575.65 | C |
| 2.03.01.01.02.01.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | | 483.570.94 | C | 0.00 | 152.004.71 | 635.575.65 | C |
| 2.03.01.01.02.01.02.00.00.00.00 | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES | | 397.091.23 | C | 0.00 | 152.004.71 | 549.095.94 | C |
| 2.03.01.01.02.01.02.01.00.00.00 | Saldo De Contas - Parcela Participantes | | 397.091.23 | C | 0.00 | 152.004.71 | 549.095.94 | C |
| 2.03.01.01.02.01.03.00.00.00.00 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFGC | | 26.822.74 | C | 0.00 | 0.00 | 26.822.74 | C |
| 2.03.01.01.02.01.03.01.00.00.00 | Saldo De Contas - Parcela Participantes Portada De Efgc | | 26.822.74 | C | 0.00 | 0.00 | 26.822.74 | C |
| 2.03.01.01.02.01.04.00.00.00.00 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC | | 59.656.97 | C | 0.00 | 0.00 | 59.656.97 | C |
| 2.03.01.01.02.01.04.01.00.00.00 | Saldo De Contas - Parcela Participantes Portada De Eapc | | 59.656.97 | C | 0.00 | 0.00 | 59.656.97 | C |

| CNPJ | 18.742.833/0001-93 | Razão social | CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA | | | Data competência | 11/2021 | | |
|---------------------------------|--|--------------|--|--------------------------|------------|------------------|-------------|-----|--|
| Balancete | 002 - INSTITUIDO | | Nível | 9 - Nono | | | | | |
| Patrocinador | 000 - CONSOLIDADO | | Lançamentos | 1 - Todos os Lançamentos | | | | | |
| Conta/Dv | Título | | Saldo anterior | D/C | Débito | Crédito | Saldo atual | D/C | |
| 3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL | | 0.00 | | 175.947.54 | 175.947.54 | 0.00 | | |
| 3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | ADIÇÕES | | 291.211.19 | C | 23.729.27 | 174.590.19 | 442.072.11 | C | |
| 3.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00 | CORRENTES | | 291.211.19 | C | 23.729.27 | 119.800.64 | 387.282.56 | C | |
| 3.01.01.03.00.00.00.00.00.00.00 | PARTICIPANTES | | 180.847.94 | C | 73.02 | 54.917.31 | 235.692.23 | C | |
| 3.01.01.03.01.00.00.00.00.00.00 | ATIVOS | | 180.847.94 | C | 73.02 | 54.917.31 | 235.692.23 | C | |
| 3.01.01.03.01.01.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | | 180.847.94 | C | 73.02 | 54.917.31 | 235.692.23 | C | |
| 3.01.01.03.01.01.01.00.00.00.00 | REGULAR | | 180.847.94 | C | 73.02 | 54.917.31 | 235.692.23 | C | |
| 3.01.01.03.01.01.01.01.00.00.00 | REGULARES | | 176.843.96 | C | 73.02 | 54.613.20 | 231.384.14 | C | |
| 3.01.01.03.01.01.01.01.08.00.00 | Contribuições Normais - Participante Instituidor - Iel | | 6.676.76 | C | 0.00 | 1.063.06 | 7.739.82 | C | |
| 3.01.01.03.01.01.01.01.09.00.00 | Contribuições Normais - Participante Instituidor - Senai | | 51.904.67 | C | 0.00 | 18.979.88 | 70.884.55 | C | |
| 3.01.01.03.01.01.01.01.10.00.00 | Contribuições Normais - Participante Instituidor - Casfam | | 7.935.67 | C | 0.00 | 1.345.00 | 9.280.67 | C | |
| 3.01.01.03.01.01.01.01.11.00.00 | Contribuições Normais - Participante Instituidor - Ciemg | | 347.36 | C | 73.02 | 146.04 | 420.38 | C | |
| 3.01.01.03.01.01.01.01.12.00.00 | Contribuições Normais - Participante Instituidor - Fiemg | | 5.519.78 | C | 0.00 | 1.347.76 | 6.867.54 | C | |
| 3.01.01.03.01.01.01.01.13.00.00 | Contribuições Normais - Participante Instituidor - Sesi | | 104.459.72 | C | 0.00 | 31.731.46 | 136.191.18 | C | |
| 3.01.01.03.01.01.01.03.00.00.00 | PARA BENEFÍCIOS DE RISCO | | 1.803.98 | C | 0.00 | 304.11 | 2.108.09 | C | |
| 3.01.01.03.01.01.01.03.03.00.00 | Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Casfam | | 1.803.98 | C | 0.00 | 304.11 | 2.108.09 | C | |
| 3.01.01.03.01.01.01.04.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES ADICIONAIS REGULARES | | 2.200.00 | C | 0.00 | 0.00 | 2.200.00 | C | |
| 3.01.01.03.01.01.01.04.08.00.00 | Contribuições Adicionais - Participante Instituidor - Iel | | 1.200.00 | C | 0.00 | 0.00 | 1.200.00 | C | |
| 3.01.01.03.01.01.01.04.12.00.00 | Contribuições Adicionais - Participante Instituidor - Fiemg | | 1.000.00 | C | 0.00 | 0.00 | 1.000.00 | C | |
| 3.01.01.06.00.00.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES DE EMPREGADORES DE PLANOS INSTI TUÍDOS | | 110.363.25 | C | 23.656.25 | 64.883.33 | 151.590.33 | C | |
| 3.01.01.06.01.00.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | | 110.363.25 | C | 23.656.25 | 64.883.33 | 151.590.33 | C | |
| 3.01.01.06.01.01.00.00.00.00.00 | Contribuições - Empregador Plano Instituido - Iel | | 2.024.02 | C | 0.00 | 665.84 | 2.689.86 | C | |
| 3.01.01.06.01.02.00.00.00.00.00 | Contribuições - Empregador Plano Instituido - Senai | | 33.627.95 | C | 0.00 | 15.619.89 | 49.247.84 | C | |
| 3.01.01.06.01.03.00.00.00.00.00 | Contribuições - Empregador Plano Instituido - Casfam | | 1.480.67 | C | 0.00 | 0.00 | 1.480.67 | C | |
| 3.01.01.06.01.04.00.00.00.00.00 | Contribuições - Empregador Plano Instituido - Ciemg | | 347.36 | C | 0.00 | 73.02 | 420.38 | C | |
| 3.01.01.06.01.05.00.00.00.00.00 | Contribuições - Empregador Plano Instituido - Fiemg | | 2.508.98 | C | 0.00 | 1.147.76 | 3.656.74 | C | |
| 3.01.01.06.01.06.00.00.00.00.00 | Contribuições - Empregador Plano Instituido - Sesi | | 70.374.27 | C | 23.656.25 | 47.376.82 | 94.094.84 | C | |
| 3.01.05.00.00.00.00.00.00.00.00 | PORTABILIDADE | | 0.00 | | 0.00 | 54.789.55 | 54.789.55 | C | |
| 3.01.05.02.00.00.00.00.00.00.00 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA | | 0.00 | | 0.00 | 54.789.55 | 54.789.55 | C | |
| 3.01.05.02.01.00.00.00.00.00.00 | Portabilidade EAPC | | 0.00 | | 0.00 | 54.789.55 | 54.789.55 | C | |
| 3.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | DEDUÇÕES | | 2.004.00 | D | 213.56 | 0.00 | 2.217.56 | D | |

| CNPJ | 18.742.833/0001-93 | Razão social | CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA | | | Data competência | 11/2021 | | |
|---------------------------------|---|--------------|--|--------------------------|------------|------------------|-------------|-----|--|
| Balancete | 002 - INSTITUIDO | | Nível | 9 - Nono | | | | | |
| Patrocinador | 000 - CONSOLIDADO | | Lançamentos | 1 - Todos os Lançamentos | | | | | |
| Conta/Dv | Título | | Saldo anterior | D/C | Débito | Crédito | Saldo atual | D/C | |
| 3.02.99.00.00.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DEDUÇÕES | | 2.004.00 | D | 213.56 | 0.00 | 2.217.56 | D | |
| 3.02.99.02.00.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DEDUÇÕES - SEGURO DO PLANO | | 2.004.00 | D | 213.56 | 0.00 | 2.217.56 | D | |
| 3.02.99.02.01.00.00.00.00.00.00 | Outras Deduções - Seguro Do Plano - Instituido | | 2.004.00 | D | 213.56 | 0.00 | 2.217.56 | D | |
| 3.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | | 11.300.73 | D | 0.00 | 1.357.35 | 9.943.38 | D | |
| 3.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | | 2.856.55 | C | 0.00 | 1.357.35 | 4.213.90 | C | |
| 3.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00 | Fluxo Positivo Dos Investimentos - Planos Previdenciais | | 2.856.55 | C | 0.00 | 1.357.35 | 4.213.90 | C | |
| 3.05.02.00.00.00.00.00.00.00.00 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS | | 14.157.28 | D | 0.00 | 0.00 | 14.157.28 | D | |
| 3.05.02.01.00.00.00.00.00.00.00 | Fluxo Negativo Dos Investimentos - Planos Previdenciais | | 14.157.28 | D | 0.00 | 0.00 | 14.157.28 | D | |
| 3.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | | 277.906.46 | D | 152.004.71 | 0.00 | 429.911.17 | D | |
| 3.06.01.00.00.00.00.00.00.00.00 | PROVISÕES MATEMÁTICAS | | 277.906.46 | D | 152.004.71 | 0.00 | 429.911.17 | D | |
| 3.06.01.02.00.00.00.00.00.00.00 | Provisões Matemáticas - Benefícios A Conceder | | 277.906.46 | D | 152.004,71 | 0,00 | 429.911,17 | D | |

| CNPJ | 18.742.833/0001-93 | Razão social | CASFAM - CAIXA ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA FÁBIO DE ARAÚJO MOTTA | | | Data competência | 11/2021 | | |
|---------------------------------|--|--------------|--|--------------------------|----------|------------------|-------------|-----|--|
| Balancete | 002 - INSTITUÍDO | | Nível | 9 - Nono | | | | | |
| Patrocinador | 000 - CONSOLIDADO | | Lançamentos | 1 - Todos os Lançamentos | | | | | |
| Conta/Dv | Título | | Saldo anterior | D/C | Débito | Crédito | Saldo atual | D/C | |
| 5.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | | 0.00 | | 2.189.70 | 2.189.70 | 0.00 | | |
| 5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | | 8.806.89 | C | 0.00 | 2.189.70 | 10.996.59 | C | |
| 5.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | | 8.806.89 | C | 0.00 | 2.189.70 | 10.996.59 | C | |
| 5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00 | FUNDO DE RENDA FIXA | | 4.940.11 | C | 0.00 | 2.189.70 | 7.129.81 | C | |
| 5.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00 | Fundos De Investimentos - Renda Fixa - Rendas E Variações Positivas | | 4.940.11 | C | 0.00 | 2.189.70 | 7.129.81 | C | |
| 5.01.04.07.00.00.00.00.00.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO | | 3.866.78 | C | 0.00 | 0.00 | 3.866.78 | C | |
| 5.01.04.07.01.00.00.00.00.00.00 | Fundo De Investimentos - Multimercado - Rendas E Variações Positivas | | 3.866.78 | C | 0.00 | 0.00 | 3.866.78 | C | |
| 5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | | 18.757.92 | D | 801.24 | 0.00 | 19.559.16 | D | |
| 5.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | | 14.720.68 | D | 782.04 | 0.00 | 15.502.72 | D | |
| 5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00 | FUNDO DE RENDA FIXA | | 7.704.15 | D | 0.00 | 0.00 | 7.704.15 | D | |
| 5.02.04.01.01.00.00.00.00.00.00 | Fundo De Investimentos - Renda Fixa - Deduções E Variações | | 7.704.15 | D | 0.00 | 0.00 | 7.704.15 | D | |
| 5.02.04.07.00.00.00.00.00.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO | | 7.016.53 | D | 782.04 | 0.00 | 7.798.57 | D | |
| 5.02.04.07.01.00.00.00.00.00.00 | Fundo De Investimentos - Multimercado - Deduções E Variações | | 7.016.53 | D | 782.04 | 0.00 | 7.798.57 | D | |
| 5.02.98.00.00.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | | 4.037.24 | D | 19.20 | 0.00 | 4.056.44 | D | |
| 5.02.98.99.00.00.00.00.00.00.00 | DESPESAS DIRETAS | | 4.037.24 | D | 19.20 | 0.00 | 4.056.44 | D | |
| 5.02.98.99.01.00.00.00.00.00.00 | Despesas Com Custódia | | 4.026.47 | D | 16.87 | 0.00 | 4.043.34 | D | |
| 5.02.98.99.02.00.00.00.00.00.00 | Despesas Com Setip | | 10.77 | D | 2.33 | 0.00 | 13.10 | D | |
| 5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | 1.349.70 | D | 31.11 | 0.00 | 1.380.81 | D | |
| 5.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00 | Cobertura/Reversão De Despesas Administrativas | | 1.349.70 | D | 31.11 | 0.00 | 1.380.81 | D | |
| 5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | | 11.300.73 | C | 1.357.35 | 0.00 | 9.943.38 | C | |
| 5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00 | Apuração Do Fluxo Dos Investimentos - Positivo | | 2.856.55 | D | 1.357.35 | 0.00 | 4.213.90 | D | |
| 5.08.02.00.00.00.00.00.00.00.00 | Apuração Do Fluxo Dos Investimentos - Negativo | | 14.157.28 | C | 0.00 | 0.00 | 14.157.28 | C | |