

2022-fevereiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PBF - Plano de Benefícios da FranPrev

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVO	325.148.313,59 D	10.786.155,73	9.929.873,47	326.004.595,85 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	12.276,50 D	3.536.627,81	3.454.474,91	94.429,40 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	12.276,50 D	3.431.469,37	3.349.316,47	94.429,40 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	10.276,50 D	1.742.434,69	1.660.281,79	92.429,40 D
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01218-5 - Prev	10.276,50 D	1.704.734,69	1.622.581,79	92.429,40 D
1.01.01.01.10.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00508-0 - Adm	0,00	37.700,00	37.700,00	0,00
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	1.689.034,68	1.689.034,68	2.000,00 D
1.01.01.02.02.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/03593-6 - Inv	2.000,00 D	1.689.034,68	1.689.034,68	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	105.158,44	105.158,44	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	105.158,44	105.158,44	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	21.759,41	21.759,41	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	Interface LP	0,00	45.699,03	45.699,03	0,00
1.01.02.20.70.00.00.0	000	000	000	Interface Tesouraria	0,00	37.700,00	37.700,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	325.136.037,09 D	7.249.527,92	6.475.398,56	325.910.166,45 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	528,62 D	258.606,07	259.134,69	0,00
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	528,62 D	81.503,75	82.032,37	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	528,62 D	81.503,75	82.032,37	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	50.954,65	50.954,65	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	443,49	443,49	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	528,62 D	30.105,61	30.634,23	0,00
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	0,00	177.102,32	177.102,32	0,00
1.02.01.05.99.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Outros	0,00	177.102,32	177.102,32	0,00
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	325.135.508,47 D	6.990.921,85	6.216.263,87	325.910.166,45 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	324.213.542,35 D	6.941.299,54	5.989.502,29	325.165.339,60 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	300.526.542,80 D	6.053.006,83	5.123.833,75	301.455.715,88 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	8.525.061,01 D	547.441,55	572.029,84	8.500.472,72 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	15.161.938,54 D	340.851,16	293.638,70	15.209.151,00 D
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	602.471,36 D	49.334,39	50.385,49	601.420,26 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	602.471,36 D	49.334,39	50.385,49	601.420,26 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	602.471,36 D	49.334,39	50.385,49	601.420,26 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	404.191,14 D	13.259,42	6.866,67	410.583,89 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	Prestações de Empréstimos	91.129,29 D	21.759,41	21.759,41	91.129,29 D
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	107.150,93 D	14.315,56	21.759,41	99.707,08 D
1.02.03.09.00.00.00.0	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	6.987,59 D	0,00	0,00	6.987,59 D
1.02.03.09.01.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Pis EC 17/97	6.987,59 D	0,00	0,00	6.987,59 D
1.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	312.507,17 D	287,92	176.376,09	136.419,00 D

2022-fevereiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PBF - Plano de Benefícios da FranPrev

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	312.507,17 D	287,92	176.376,09	136.419,00 D

2022-fevereiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PBF - Plano de Benefícios da FranPrev

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PASSIVO	325.148.313,59 C	5.162.317,72	6.018.599,98	326.004.595,85 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	339.276,99 C	1.661.498,52	1.781.854,47	459.632,94 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	302.405,23 C	1.443.660,82	1.567.883,97	426.628,38 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	200.465,00 C	1.335.294,96	1.460.482,17	325.652,21 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	1.335.294,96	1.336.800,57	1.505,61 C
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Provisão Para Abono	119.989,17 C	0,00	121.393,90	241.383,07 C
2.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Benefícios Pendentes	80.475,83 C	0,00	2.287,70	82.763,53 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	101.940,23 C	101.940,23	100.976,17	100.976,17 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	6.425,63	6.425,63	0,00
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	6.425,63	6.425,63	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	36.871,76 C	217.837,70	213.970,50	33.004,56 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	169.997,00	169.997,00	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	169.997,00	169.997,00	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	315,51 C	12.102,20	12.000,00	213,31 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	Valores de Empréstimos	0,00	11.664,49	11.664,49	0,00
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	Tributos de Empréstimos	315,51 C	437,71	335,51	213,31 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	36.556,25 C	35.738,50	31.973,50	32.791,25 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	6.742,13 C	6.742,95	6.139,15	6.138,33 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	27.209,53 C	27.209,53	24.239,92	24.239,92 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	821,57 C	3,00	6,00	824,57 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	1.783,02 C	1.783,02	1.588,43	1.588,43 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	607.342,27 C	72.876,79	74.825,64	609.291,12 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	582.023,61 C	72.876,79	74.778,88	583.925,70 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	582.023,61 C	72.876,79	74.778,88	583.925,70 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	506.256,05 C	0,00	1.848,24	508.104,29 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	34.278,49 C	17,70	189,15	34.449,94 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	20.143,24 C	683,12	565,52	20.025,64 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	21.345,83 C	72.175,97	72.175,97	21.345,83 C
2.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	25.318,66 C	0,00	46,76	25.365,42 C
2.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	25.318,66 C	0,00	46,76	25.365,42 C
2.02.03.01.03.00.00.0	000	000	000	PIS Rbo 97/98-ec 17/97	25.318,66 C	0,00	46,76	25.365,42 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	324.201.694,33 C	3.427.942,41	4.161.919,87	324.935.671,79 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	324.176.977,72 C	3.427.942,41	4.160.488,93	324.909.524,24 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	351.097.461,10 C	1.644.997,72	3.794.014,48	353.246.477,86 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	271.599.443,44 C	1.579.424,43	2.821.297,30	272.841.316,31 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	271.599.443,44 C	1.579.424,43	2.821.297,30	272.841.316,31 C

2022-fevereiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PBF - Plano de Benefícios da FranPrev

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	246.524.145,45 C	1.405.770,59	2.532.988,10	247.651.362,96 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	25.075.297,99 C	173.653,84	288.309,20	25.189.953,35 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	79.498.017,66 C	65.573,29	972.717,18	80.405.161,55 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	76.745.665,30 C	63.726,61	939.123,75	77.621.062,44 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	80.847.719,74 C	35.259,97	874.075,70	81.686.535,47 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	4.072.352,64 D	28.260,52	64.477,10	4.036.136,06 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	29.701,80 D	206,12	570,95	29.336,97 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	2.752.352,36 C	1.846,68	33.593,43	2.784.099,11 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	2.917.716,29 C	699,12	30.971,17	2.947.988,34 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	164.166,57 D	1.139,25	2.599,24	162.706,58 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	1.197,36 D	8,31	23,02	1.182,65 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	26.920.483,38 D	1.782.944,69	366.474,45	28.336.953,62 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	26.920.483,38 D	1.782.944,69	366.474,45	28.336.953,62 D
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	365.945,83	365.945,83	0,00
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	365.945,83	365.945,83	0,00
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	26.920.483,38 D	1.416.998,86	528,62	28.336.953,62 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	24.716,61 C	0,00	1.430,94	26.147,55 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	24.716,61 C	0,00	1.430,94	26.147,55 C

2022-fevereiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PBF - Plano de Benefícios da FranPrev

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	6.042.254,52	6.042.254,52	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	81.498,18 C	0,00	81.503,75	163.001,93 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	81.486,22 C	0,00	81.484,18	162.970,40 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	50.956,58 C	0,00	50.954,65	101.911,23 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	50.956,58 C	0,00	50.954,65	101.911,23 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	50.956,58 C	0,00	50.954,65	101.911,23 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	443,60 C	0,00	443,49	887,09 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	443,60 C	0,00	443,49	887,09 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	443,60 C	0,00	443,49	887,09 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	443,60 C	0,00	443,49	887,09 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	30.086,04 C	0,00	30.086,04	60.172,08 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	30.086,04 C	0,00	30.086,04	60.172,08 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	30.086,04 C	0,00	30.086,04	60.172,08 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	11,96 C	0,00	19,57	31,53 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	1.559.856,76 D	1.587.355,68	0,00	3.147.212,44 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.559.856,76 D	1.579.414,02	0,00	3.139.270,78 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.284.366,28 D	1.284.366,28	0,00	2.568.732,56 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	16.760,68 D	16.760,68	0,00	33.521,36 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	138.740,63 D	156.893,16	0,00	295.633,79 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES	119.989,17 D	121.393,90	0,00	241.383,07 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Aposentadoria Programada	107.030,71 D	107.030,71	0,00	214.061,42 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Invalidez	1.396,73 D	1.396,73	0,00	2.793,46 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	Pensões	11.561,73 D	12.966,46	0,00	24.528,19 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	7.941,66	0,00	7.941,66 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	7.941,66	0,00	7.941,66 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	5.482,31 D	74.778,88	72.876,79	7.384,40 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	5.482,31 D	74.778,88	72.876,79	7.384,40 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	14,74 C	72.930,64	72.876,79	39,11 D
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	5.497,05 D	1.848,24	0,00	7.345,29 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	848.403,57 C	219.631,03	2.459.931,57	3.088.704,11 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	927.172,66 C	0,00	2.459.931,57	3.387.104,23 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	78.769,09 D	219.631,03	0,00	298.400,12 D

2022-fevereiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PBF - Plano de Benefícios da FranPrev

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.217.906,70 D	3.794.014,48	1.644.997,72	4.366.923,46 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.853.344,02 C	366.474,45	1.782.944,69	4.269.814,26 C

2022-fevereiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - PBF - Plano de Benefícios da FranPrev

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	5.511.606,70	5.511.606,70	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	6.184.522,06 C	0,00	5.260.451,23	11.444.973,29 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.136.769,82 C	0,00	5.251.742,92	11.388.512,74 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	4.056.871,07 C	0,00	4.363.450,21	8.420.321,28 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	1.716.172,34 C	0,00	547.441,55	2.263.613,89 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	363.726,41 C	0,00	340.851,16	704.577,57 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	47.752,24 C	0,00	8.708,31	56.460,55 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	47.752,24 C	0,00	8.708,31	56.460,55 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	5.284.658,14 D	3.016.969,18	34.704,12	8.266.923,20 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.283.516,70 D	2.983.407,25	0,82	8.266.923,13 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	3.455.004,89 D	2.085.766,03	0,00	5.540.770,92 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	1.329.644,76 D	572.029,84	0,00	1.901.674,60 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	463.132,24 D	293.638,70	0,00	756.770,94 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	35.734,81 D	31.972,68	0,82	67.706,67 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	6.742,26 D	6.138,33	0,82	12.879,77 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	28.992,55 D	25.828,35	0,00	54.820,90 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	6,00	0,00	6,00 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.141,44 D	0,00	1.141,37	0,07 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,07 D	0,00	0,00	0,07 D
5.02.08.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	1.141,37 D	0,00	1.141,37	0,00
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	33.561,93	33.561,93	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	33.561,93	33.561,93	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	6.139,15	6.139,15	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	25.828,35	25.828,35	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	6,00	6,00	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	1.588,43	1.588,43	0,00
5.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	49,35 D	46,76	0,00	96,11 D
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	50.116,40 D	36.407,93	0,00	86.524,33 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.294,60 D	1.430,94	0,00	2.725,54 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	848.403,57 D	2.456.751,89	216.451,35	3.088.704,11 D