

2022-janeiro (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	325.934.071,56 D	33.402.464,59	34.188.222,56	325.148.313,59 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	12.198,94 D	10.989.300,80	10.989.223,24	12.276,50 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	12.198,94 D	10.775.425,13	10.775.347,57	12.276,50 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	10.198,94 D	1.848.981,68	1.848.904,12	10.276,50 D
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01218-5 - Prev	10.198,94 D	1.761.581,68	1.761.504,12	10.276,50 D
1.01.01.01.10.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00508-0 - Adm	0,00	87.400,00	87.400,00	0,00
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	8.926.443,45	8.926.443,45	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	8.926.443,45	8.926.443,45	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	213.875,67	213.875,67	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	213.875,67	213.875,67	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	73.160,14	73.160,14	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	Interface LP	0,00	53.315,53	53.315,53	0,00
1.01.02.20.70.00.00.0	000	000	000	Interface Tesouraria	0,00	87.400,00	87.400,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	325.921.872,62 D	22.413.163,79	23.198.999,32	325.136.037,09 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	302,81 D	81.498,46	81.272,65	528,62 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	302,81 D	81.498,46	81.272,65	528,62 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	302,81 D	81.498,46	81.272,65	528,62 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	50.956,86	50.956,86	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	443,60	443,60	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	302,81 D	30.098,00	29.872,19	528,62 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	325.921.569,81 D	22.331.665,33	23.117.726,67	325.135.508,47 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	324.998.378,99 D	22.193.832,15	22.978.668,79	324.213.542,35 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	294.502.489,20 D	13.017.921,41	6.993.867,81	300.526.542,80 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	15.234.545,42 D	8.812.184,33	15.521.668,74	8.525.061,01 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	15.261.344,37 D	363.726,41	463.132,24	15.161.938,54 D
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	604.333,40 D	137.195,84	139.057,88	602.471,36 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	604.333,40 D	137.195,84	139.057,88	602.471,36 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	604.333,40 D	137.195,84	139.057,88	602.471,36 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	399.085,13 D	11.311,31	6.205,30	404.191,14 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	Prestações de Empréstimos	39.352,21 D	111.469,45	59.692,37	91.129,29 D
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	165.896,06 D	14.415,08	73.160,21	107.150,93 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	311.869,83 D	637,34	0,00	312.507,17 D
1.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	311.869,83 D	637,34	0,00	312.507,17 D

2022-janeiro (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	325.934.071,56 C	40.624.229,45	39.838.471,48	325.148.313,59 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	496.423,90 C	8.900.729,27	8.743.582,36	339.276,99 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	455.568,00 C	1.693.923,17	1.540.760,40	302.405,23 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	78.189,13 C	1.310.117,20	1.432.393,07	200.465,00 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	1.310.117,20	1.310.117,20	0,00
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Provisão Para Abono	0,00	0,00	119.989,17	119.989,17 C
2.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Benefícios Pendentes	78.189,13 C	0,00	2.286,70	80.475,83 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	377.378,87 C	377.378,87	101.940,23	101.940,23 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	6.427,10	6.427,10	0,00
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	6.427,10	6.427,10	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	40.855,90 C	7.206.806,10	7.202.821,96	36.871,76 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	7.157.008,99	7.157.008,99	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	7.157.008,99	7.157.008,99	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	9.762,65	10.078,16	315,51 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	Valores de Empréstimos	0,00	9.762,65	9.762,65	0,00
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	Tributos de Empréstimos	0,00	0,00	315,51	315,51 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	40.855,90 C	40.034,46	35.734,81	36.556,25 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	7.445,87 C	7.446,00	6.742,26	6.742,13 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	30.581,47 C	30.581,47	27.209,53	27.209,53 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	824,57 C	3,00	0,00	821,57 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	2.003,99 C	2.003,99	1.783,02	1.783,02 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	601.810,61 C	72.889,91	78.421,57	607.342,27 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	576.541,30 C	72.889,91	78.372,22	582.023,61 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	576.541,30 C	72.889,91	78.372,22	582.023,61 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	500.759,00 C	0,00	5.497,05	506.256,05 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	34.087,46 C	19,72	210,75	34.278,49 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	20.349,01 C	694,22	488,45	20.143,24 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	25.269,31 C	0,00	49,35	25.318,66 C
2.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	25.269,31 C	0,00	49,35	25.318,66 C
2.02.03.01.03.00.00.0	000	000	000	PIS Rbo 97/98-ec 17/97	25.269,31 C	0,00	49,35	25.318,66 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	324.835.837,05 C	31.650.610,27	31.016.467,55	324.201.694,33 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	324.812.415,04 C	31.650.610,27	31.015.172,95	324.176.977,72 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	348.879.554,40 C	21.356.963,01	23.574.869,71	351.097.461,10 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	270.327.301,00 C	5.943.806,67	7.215.949,11	271.599.443,44 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	270.327.301,00 C	5.943.806,67	7.215.949,11	271.599.443,44 C

2022-janeiro (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	245.369.453,00 C	3.670.416,76	4.825.109,21	246.524.145,45 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	24.957.848,00 C	2.273.389,91	2.390.839,90	25.075.297,99 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	78.552.253,40 C	15.413.156,34	16.358.920,60	79.498.017,66 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	75.832.985,80 C	14.619.338,60	15.532.018,10	76.745.665,30 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	79.969.855,00 C	14.608.484,92	15.486.349,66	80.847.719,74 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	4.106.806,12 D	10.774,81	45.228,29	4.072.352,64 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	30.063,08 D	78,87	440,15	29.701,80 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	2.719.267,60 C	793.817,74	826.902,50	2.752.352,36 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	2.886.035,00 C	793.380,20	825.061,49	2.917.716,29 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	165.555,48 D	434,36	1.823,27	164.166,57 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	1.211,92 D	3,18	17,74	1.197,36 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	24.067.139,36 D	10.293.647,26	7.440.303,24	26.920.483,38 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	24.067.139,36 D	10.293.647,26	7.440.303,24	26.920.483,38 D
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	4.524.950,79	4.524.950,79	0,00
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	4.524.950,79	4.524.950,79	0,00
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	24.067.139,36 D	5.768.696,47	2.915.352,45	26.920.483,38 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	23.422,01 C	0,00	1.294,60	24.716,61 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	23.422,01 C	0,00	1.294,60	24.716,61 C

2022-janeiro (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	32.732.171,30	32.732.171,30	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	0,00	0,28	81.498,46	81.498,18 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	0,00	0,28	81.486,50	81.486,22 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,28	50.956,86	50.956,58 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,28	50.956,86	50.956,58 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	0,00	0,28	50.956,86	50.956,58 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	0,00	443,60	443,60 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	0,00	0,00	443,60	443,60 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	443,60	443,60 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	0,00	0,00	443,60	443,60 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	30.086,04	30.086,04 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	30.086,04	30.086,04 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	0,00	0,00	30.086,04	30.086,04 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	0,00	11,96	11,96 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	0,00	1.559.856,76	0,00	1.559.856,76 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	1.559.856,76	0,00	1.559.856,76 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	1.284.366,28	0,00	1.284.366,28 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	0,00	16.760,68	0,00	16.760,68 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	0,00	138.740,63	0,00	138.740,63 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES	0,00	119.989,17	0,00	119.989,17 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Aposentadoria Programada	0,00	107.030,71	0,00	107.030,71 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Invalidez	0,00	1.396,73	0,00	1.396,73 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	Pensões	0,00	11.561,73	0,00	11.561,73 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	78.372,22	72.889,91	5.482,31 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	0,00	78.372,22	72.889,91	5.482,31 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	0,00	72.875,17	72.889,91	14,74 C
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	0,00	5.497,05	0,00	5.497,05 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	78.769,09	927.172,66	848.403,57 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	927.172,66	927.172,66 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	78.769,09	0,00	78.769,09 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	23.574.869,71	21.356.963,01	2.217.906,70 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	7.440.303,24	10.293.647,26	2.853.344,02 C

2022-janeiro (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	6.299.561,78	6.299.561,78	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	6.184.522,06	6.184.522,06 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	6.136.769,82	6.136.769,82 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	4.056.871,07	4.056.871,07 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	0,00	0,00	1.716.172,34	1.716.172,34 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	0,00	363.726,41	363.726,41 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	0,00	47.752,24	47.752,24 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	0,00	47.752,24	47.752,24 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	5.322.175,97	37.517,83	5.284.658,14 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	5.283.516,70	0,00	5.283.516,70 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	3.455.004,89	0,00	3.455.004,89 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	0,00	1.329.644,76	0,00	1.329.644,76 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	463.132,24	0,00	463.132,24 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	35.734,81	0,00	35.734,81 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	6.742,26	0,00	6.742,26 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	28.992,55	0,00	28.992,55 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	1.141,44	0,00	1.141,44 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	0,07	0,00	0,07 D
5.02.08.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	1.141,37	0,00	1.141,37 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	37.517,83	37.517,83	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	37.517,83	37.517,83	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	6.742,26	6.742,26	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	28.992,55	28.992,55	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	1.783,02	1.783,02	0,00
5.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	49,35	0,00	49,35 D
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	50.116,40	0,00	50.116,40 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	1.294,60	0,00	1.294,60 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	925.925,46	77.521,89	848.403,57 D