

2022-abril (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	332.512.266,23 D	14.988.292,34	13.206.738,38	334.293.820,19 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	12.087,00 D	5.036.006,12	5.036.025,94	12.067,18 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	12.087,00 D	4.503.401,83	4.503.421,65	12.067,18 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	10.087,00 D	2.126.903,91	2.126.923,73	10.067,18 D
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01218-5 - Prev	10.087,00 D	1.525.203,91	1.525.223,73	10.067,18 D
1.01.01.01.10.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00508-0 - Adm	0,00	601.700,00	601.700,00	0,00
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	2.376.497,92	2.376.497,92	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	2.376.497,92	2.376.497,92	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	532.604,29	532.604,29	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	532.604,29	532.604,29	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	20.492,49	20.492,49	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	Interface LP	0,00	481.745,50	481.745,50	0,00
1.01.02.20.70.00.00.0	000	000	000	Interface Tesouraria	0,00	30.366,30	30.366,30	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	332.500.179,23 D	9.952.286,22	8.170.712,44	334.281.753,01 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	831,43 D	636.175,62	80.873,35	556.133,70 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	831,43 D	80.041,92	80.873,35	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	831,43 D	80.041,92	80.873,35	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	51.500,13	51.500,13	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	503,56	503,56	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	831,43 D	28.038,23	28.869,66	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	556.133,70	0,00	556.133,70 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	556.133,70	0,00	556.133,70 D
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	556.133,70	0,00	556.133,70 D
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	556.133,70	0,00	556.133,70 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	23.617,72	0,00	23.617,72 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	23.617,72	0,00	23.617,72 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	332.499.347,80 D	9.292.492,88	8.089.839,09	333.702.001,59 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	331.766.735,60 D	9.255.303,56	8.002.865,41	333.019.173,75 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	306.983.004,51 D	8.167.316,39	6.765.058,59	308.385.262,31 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	9.119.555,19 D	495.481,74	909.415,35	8.705.621,58 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	15.664.175,90 D	592.505,43	328.391,47	15.928.289,86 D
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	588.853,30 D	36.874,88	86.973,68	538.754,50 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	588.853,30 D	36.874,88	86.973,68	538.754,50 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	588.853,30 D	36.874,88	86.973,68	538.754,50 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	404.084,17 D	1.245,60	6.636,49	398.693,28 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	Prestações de Empréstimos	91.129,29 D	20.492,49	59.844,70	51.777,08 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	93.639,84 D	15.136,79	20.492,49	88.284,14 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	136.771,31 D	314,44	0,00	137.085,75 D
1.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	136.771,31 D	314,44	0,00	137.085,75 D

2022-abril (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	332.512.266,23 C	11.740.721,17	13.522.275,13	334.293.820,19 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	592.268,22 C	1.778.208,35	1.898.280,80	712.340,67 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	554.218,73 C	1.447.810,43	1.572.327,01	678.735,31 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	451.487,39 C	1.339.546,99	1.464.177,21	576.117,61 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	1.339.546,99	1.339.546,99	0,00
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Provisão Para Abono	363.424,94 C	0,00	122.343,52	485.768,46 C
2.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Benefícios Pendentes	88.062,45 C	0,00	2.286,70	90.349,15 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	102.731,34 C	102.731,34	102.617,70	102.617,70 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	5.532,10	5.532,10	0,00
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	5.532,10	5.532,10	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	38.049,49 C	330.397,92	325.953,79	33.605,36 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	293.163,42	293.163,42	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	293.163,42	293.163,42	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	38.049,49 C	37.234,50	32.790,37	33.605,36 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	7.144,75 C	7.144,75	6.284,39	6.284,39 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	28.230,25 C	28.230,25	24.866,89	24.866,89 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	824,57 C	9,58	9,58	824,57 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	1.849,92 C	1.849,92	1.629,51	1.629,51 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	617.521,32 C	628.528,84	639.993,32	628.985,80 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	592.107,23 C	628.528,84	639.933,74	603.512,13 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	592.107,23 C	628.528,84	639.933,74	603.512,13 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	515.105,46 C	0,00	10.791,86	525.897,32 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	34.655,33 C	19,91	212,76	34.848,18 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	21.000,61 C	199,26	619,45	21.420,80 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
2.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	Outras Provisões	0,00	556.133,70	556.133,70	0,00
2.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	25.414,09 C	0,00	59,58	25.473,67 C
2.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	25.414,09 C	0,00	59,58	25.473,67 C
2.02.03.01.03.00.00.0	000	000	000	PIS Rbo 97/98-ec 17/97	25.414,09 C	0,00	59,58	25.473,67 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	331.302.476,69 C	9.333.983,98	10.984.001,01	332.952.493,72 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	331.274.431,24 C	9.333.983,98	10.958.868,38	332.899.315,64 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	357.019.855,29 C	1.931.076,69	7.825.497,84	362.914.276,44 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	274.966.695,73 C	1.590.532,80	5.693.913,08	279.070.076,01 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	274.966.695,73 C	1.590.532,80	5.693.913,08	279.070.076,01 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	249.580.517,67 C	1.423.630,84	5.148.168,36	253.305.055,19 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	25.386.178,06 C	166.901,96	545.744,72	25.765.020,82 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	82.053.159,56 C	340.543,89	2.131.584,76	83.844.200,43 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	79.209.739,06 C	339.152,30	2.067.786,45	80.938.373,21 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	82.804.603,82 C	277.898,01	2.001.328,73	84.528.034,54 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	3.565.801,39 D	60.975,20	66.103,68	3.560.672,91 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	29.063,37 D	279,09	354,04	28.988,42 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	2.843.420,50 C	1.391,59	63.798,31	2.905.827,22 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	2.988.338,35 C	0,00	62.196,95	3.050.535,30 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	143.746,23 D	1.380,34	1.587,09	143.539,48 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	1.171,62 D	11,25	14,27	1.168,60 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	25.745.424,05 D	7.402.907,29	3.133.370,54	30.014.960,80 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	25.745.424,05 D	7.402.907,29	3.133.370,54	30.014.960,80 D
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	3.133.370,54	3.133.370,54	0,00
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	3.133.370,54	3.133.370,54	0,00
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	25.745.424,05 D	4.269.536,75	0,00	30.014.960,80 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	28.045,45 C	0,00	25.132,63	53.178,08 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	23.617,72	23.617,72 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	0,00	23.617,72	23.617,72 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	28.045,45 C	0,00	1.514,91	29.560,36 C

2022-abril (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	12.945.110,24	12.945.110,24	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	244.554,68 C	138,88	80.041,92	324.457,72 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	244.523,15 C	138,88	80.006,52	324.390,79 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	152.934,51 C	0,00	51.500,13	204.434,64 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	152.934,51 C	0,00	51.500,13	204.434,64 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	152.934,51 C	0,00	51.500,13	204.434,64 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	1.330,52 C	69,44	503,56	1.764,64 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	1.330,52 C	0,00	434,12	1.764,64 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.330,52 C	0,00	434,12	1.764,64 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	1.330,52 C	0,00	434,12	1.764,64 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	ASSISTIDOS	0,00	69,44	69,44	0,00
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	69,44	69,44	0,00
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	90.258,12 C	69,44	28.002,83	118.191,51 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	90.258,12 C	69,44	28.002,83	118.191,51 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	90.258,12 C	69,44	28.002,83	118.191,51 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	31,53 C	0,00	35,40	66,93 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	4.733.754,39 D	1.590.463,36	0,00	6.324.217,75 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	4.725.812,73 D	1.590.463,36	0,00	6.316.276,09 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	3.853.098,84 D	1.301.217,88	0,00	5.154.316,72 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	50.282,04 D	16.760,68	0,00	67.042,72 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	459.006,91 D	150.141,28	0,00	609.148,19 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES	363.424,94 D	122.343,52	0,00	485.768,46 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Aposentadoria Programada	321.092,13 D	108.435,01	0,00	429.527,14 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Invalidez	4.190,19 D	1.396,73	0,00	5.586,92 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	Pensões	38.142,62 D	12.511,78	0,00	50.654,40 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	7.941,66 D	0,00	0,00	7.941,66 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	7.941,66 D	0,00	0,00	7.941,66 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	15.565,93 D	83.800,04	72.395,14	26.970,83 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	15.565,93 D	83.800,04	72.395,14	26.970,83 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	1.219,47 D	73.008,18	72.395,14	1.832,51 D
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	14.346,46 D	10.791,86	0,00	25.138,32 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	10.966.781,84 C	311.839,58	3.458.689,20	14.113.631,46 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	12.069.599,18 C	0,00	3.458.689,20	15.528.288,38 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.102.817,34 D	311.839,58	0,00	1.414.656,92 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	8.140.300,89 D	7.825.497,84	1.931.076,69	14.034.722,04 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.678.284,69 C	3.133.370,54	7.402.907,29	5.947.821,44 C

2022-abril (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	7.001.460,97	7.001.460,97	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	22.181.466,77 C	38.309,31	6.660.252,01	28.803.409,47 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	22.116.715,98 C	0,00	6.650.494,92	28.767.210,90 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	17.001.577,75 C	0,00	5.760.771,17	22.762.348,92 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	3.680.011,87 C	0,00	495.481,74	4.175.493,61 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	1.435.126,36 C	0,00	394.242,01	1.829.368,37 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	64.750,79 C	38.309,31	9.757,09	36.198,57 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	64.750,79 C	38.309,31	9.757,09	36.198,57 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	10.983.832,47 D	3.507.922,72	34.419,88	14.457.335,31 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.983.832,39 D	3.472.459,94	0,00	14.456.292,33 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	7.147.611,90 D	2.201.862,75	0,00	9.349.474,65 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	2.698.990,11 D	909.415,35	0,00	3.608.405,46 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	1.032.294,83 D	328.391,47	0,00	1.360.686,30 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	104.935,55 D	32.790,37	0,00	137.725,92 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	20.025,48 D	6.290,97	0,00	26.316,45 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	84.901,07 D	26.496,40	0,00	111.397,47 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	9,00 D	3,00	0,00	12,00 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,08 D	1.042,90	0,00	1.042,98 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,08 D	1.042,90	0,00	1.042,98 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	34.419,88	34.419,88	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	34.419,88	34.419,88	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	6.284,39	6.284,39	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	26.496,40	26.496,40	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	9,58	9,58	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	1.629,51	1.629,51	0,00
5.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	144,78 D	59,58	0,00	204,36 D
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	226.084,24 D	15,75	0,00	226.099,99 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	4.623,44 D	1.514,91	0,00	6.138,35 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	10.966.781,84 D	3.453.638,70	306.789,08	14.113.631,46 D