

2022-março (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	326.004.595,85 D	15.783.984,90	9.276.314,52	332.512.266,23 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	94.429,40 D	3.308.797,31	3.391.139,71	12.087,00 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	94.429,40 D	3.192.091,96	3.274.434,36	12.087,00 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	92.429,40 D	1.563.921,32	1.646.263,72	10.087,00 D
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01218-5 - Prev	92.429,40 D	1.461.721,32	1.544.063,72	10.087,00 D
1.01.01.01.10.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00508-0 - Adm	0,00	102.200,00	102.200,00	0,00
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	1.628.170,64	1.628.170,64	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	1.628.170,64	1.628.170,64	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	116.705,35	116.705,35	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	116.705,35	116.705,35	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	20.857,19	20.857,19	0,00
1.01.02.20.70.00.00.0	000	000	000	Interface Tesouraria	0,00	95.848,16	95.848,16	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	325.910.166,45 D	12.475.187,59	5.885.174,81	332.500.179,23 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	81.552,75	80.721,32	831,43 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	81.552,75	80.721,32	831,43 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	81.552,75	80.721,32	831,43 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	51.023,28	51.023,28	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	443,43	443,43	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	30.086,04	29.254,61	831,43 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	325.910.166,45 D	12.393.634,84	5.804.453,49	332.499.347,80 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	325.165.339,60 D	12.356.373,88	5.754.977,88	331.766.735,60 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	301.455.715,88 D	10.209.427,11	4.682.138,48	306.983.004,51 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	8.500.472,72 D	1.416.397,98	797.315,51	9.119.555,19 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	15.209.151,00 D	730.548,79	275.523,89	15.664.175,90 D
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	601.420,26 D	36.908,65	49.475,61	588.853,30 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	601.420,26 D	36.908,65	49.475,61	588.853,30 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	601.420,26 D	36.908,65	49.475,61	588.853,30 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	410.583,89 D	1.261,50	7.761,22	404.084,17 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	Prestações de Empréstimos	91.129,29 D	20.857,19	20.857,19	91.129,29 D
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	99.707,08 D	14.789,96	20.857,20	93.639,84 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	136.419,00 D	352,31	0,00	136.771,31 D
1.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	136.419,00 D	352,31	0,00	136.771,31 D

2022-março (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	326.004.595,85 C	14.640.364,85	21.148.035,23	332.512.266,23 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	459.632,94 C	1.588.577,28	1.721.212,56	592.268,22 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	426.628,38 C	1.443.393,33	1.570.983,68	554.218,73 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	325.652,21 C	1.335.992,90	1.461.828,08	451.487,39 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	1.505,61 C	1.335.992,90	1.334.487,29	0,00
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Provisão Para Abono	241.383,07 C	0,00	122.041,87	363.424,94 C
2.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Benefícios Pendentes	82.763,53 C	0,00	5.298,92	88.062,45 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	100.976,17 C	100.976,17	102.731,34	102.731,34 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	6.424,26	6.424,26	0,00
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	6.424,26	6.424,26	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	33.004,56 C	145.183,95	150.228,88	38.049,49 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	113.000,00	113.000,00	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	113.000,00	113.000,00	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	213,31 C	213,31	0,00	0,00
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	Tributos de Empréstimos	213,31 C	213,31	0,00	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	32.791,25 C	31.970,64	37.228,88	38.049,49 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	6.138,33 C	6.138,33	7.144,75	7.144,75 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	24.239,92 C	24.239,92	28.230,25	28.230,25 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	824,57 C	3,96	3,96	824,57 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	1.588,43 C	1.588,43	1.849,92	1.849,92 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	609.291,12 C	73.352,14	81.582,34	617.521,32 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	583.925,70 C	73.352,14	81.533,67	592.107,23 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	583.925,70 C	73.352,14	81.533,67	592.107,23 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	508.104,29 C	0,00	7.001,17	515.105,46 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	34.449,94 C	21,20	226,59	34.655,33 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	20.025,64 C	1.154,97	2.129,94	21.000,61 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	25.365,42 C	0,00	48,67	25.414,09 C
2.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	25.365,42 C	0,00	48,67	25.414,09 C
2.02.03.01.03.00.00.0	000	000	000	PIS Rbo 97/98-ec 17/97	25.365,42 C	0,00	48,67	25.414,09 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	324.935.671,79 C	12.978.435,43	19.345.240,33	331.302.476,69 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	324.909.524,24 C	12.978.435,43	19.343.342,43	331.274.431,24 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	353.246.477,86 C	6.354.612,09	10.127.989,52	357.019.855,29 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	272.841.316,31 C	5.038.133,76	7.163.513,18	274.966.695,73 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	272.841.316,31 C	5.038.133,76	7.163.513,18	274.966.695,73 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS	247.651.362,96 C	4.588.590,82	6.517.745,53	249.580.517,67 C

2022-março (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	FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS	25.189.953,35 C	449.542,94	645.767,65	25.386.178,06 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS BENEFÍCIOS A CONCEDER	80.405.161,55 C	1.316.478,33	2.964.476,34	82.053.159,56 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	77.621.062,44 C	1.270.219,45	2.858.896,07	79.209.739,06 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	81.686.535,47 C	1.171.271,48	2.289.339,83	82.804.603,82 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	4.036.136,06 D	98.233,95	568.568,62	3.565.801,39 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	29.336,97 D	714,02	987,62	29.063,37 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	2.784.099,11 C	46.258,88	105.580,27	2.843.420,50 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	2.947.988,34 C	42.270,04	82.620,05	2.988.338,35 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	162.706,58 D	3.960,05	22.920,40	143.746,23 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	1.182,65 D	28,79	39,82	1.171,62 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	28.336.953,62 D	6.623.823,34	9.215.352,91	25.745.424,05 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	28.336.953,62 D	6.623.823,34	9.215.352,91	25.745.424,05 D
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	4.607.260,74	4.607.260,74	0,00
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	4.607.260,74	4.607.260,74	0,00
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	28.336.953,62 D	2.016.562,60	4.608.092,17	25.745.424,05 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	26.147,55 C	0,00	1.897,90	28.045,45 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	26.147,55 C	0,00	1.897,90	28.045,45 C

2022-março (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	21.815.835,27	21.815.835,27	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	163.001,93 C	0,00	81.552,75	244.554,68 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	162.970,40 C	0,00	81.552,75	244.523,15 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	101.911,23 C	0,00	51.023,28	152.934,51 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	101.911,23 C	0,00	51.023,28	152.934,51 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	101.911,23 C	0,00	51.023,28	152.934,51 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	887,09 C	0,00	443,43	1.330,52 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	887,09 C	0,00	443,43	1.330,52 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	887,09 C	0,00	443,43	1.330,52 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	887,09 C	0,00	443,43	1.330,52 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	60.172,08 C	0,00	30.086,04	90.258,12 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	60.172,08 C	0,00	30.086,04	90.258,12 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	60.172,08 C	0,00	30.086,04	90.258,12 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	31,53 C	0,00	0,00	31,53 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	3.147.212,44 D	1.586.541,95	0,00	4.733.754,39 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	3.139.270,78 D	1.586.541,95	0,00	4.725.812,73 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	2.568.732,56 D	1.284.366,28	0,00	3.853.098,84 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	33.521,36 D	16.760,68	0,00	50.282,04 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	295.633,79 D	163.373,12	0,00	459.006,91 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES	241.383,07 D	122.041,87	0,00	363.424,94 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Aposentadoria Programada	214.061,42 D	107.030,71	0,00	321.092,13 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Invalidez	2.793,46 D	1.396,73	0,00	4.190,19 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	Pensões	24.528,19 D	13.614,43	0,00	38.142,62 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	7.384,40 D	81.533,67	73.352,14	15.565,93 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	7.384,40 D	81.533,67	73.352,14	15.565,93 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	39,11 D	74.532,50	73.352,14	1.219,47 D
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	7.345,29 D	7.001,17	0,00	14.346,46 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.088.704,11 C	804.417,22	8.682.494,95	10.966.781,84 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.387.104,23 C	0,00	8.682.494,95	12.069.599,18 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	298.400,12 D	804.417,22	0,00	1.102.817,34 D

2022-março (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	4.366.923,46 D	10.127.989,52	6.354.612,09	8.140.300,89 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	4.269.814,26 C	9.215.352,91	6.623.823,34	1.678.284,69 C

2022-março (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	11.568.191,18	11.568.191,18	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	11.444.973,29 C	0,00	10.736.493,48	22.181.466,77 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.388.512,74 C	0,00	10.728.203,24	22.116.715,98 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	8.420.321,28 C	0,00	8.581.256,47	17.001.577,75 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	2.263.613,89 C	0,00	1.416.397,98	3.680.011,87 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	704.577,57 C	0,00	730.548,79	1.435.126,36 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	56.460,55 C	0,00	8.290,24	64.750,79 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	56.460,55 C	0,00	8.290,24	64.750,79 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	8.266.923,20 D	2.755.988,07	39.078,80	10.983.832,47 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.266.923,13 D	2.716.909,26	0,00	10.983.832,39 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	5.540.770,92 D	1.606.840,98	0,00	7.147.611,90 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	1.901.674,60 D	797.315,51	0,00	2.698.990,11 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	756.770,94 D	275.523,89	0,00	1.032.294,83 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	67.706,67 D	37.228,88	0,00	104.935,55 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	12.879,77 D	7.145,71	0,00	20.025,48 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	54.820,90 D	30.080,17	0,00	84.901,07 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	6,00 D	3,00	0,00	9,00 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,07 D	0,01	0,00	0,08 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,07 D	0,01	0,00	0,08 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	39.078,80	39.078,80	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	39.078,80	39.078,80	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	7.144,75	7.144,75	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	30.080,17	30.080,17	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	3,96	3,96	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	1.849,92	1.849,92	0,00
5.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	96,11 D	48,67	0,00	144,78 D
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	86.524,33 D	139.559,91	0,00	226.084,24 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	2.725,54 D	1.897,90	0,00	4.623,44 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.088.704,11 D	8.670.696,63	792.618,90	10.966.781,84 D