

2022-maio (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	334.293.820,19 D	112.320.341,52	109.636.869,99	336.977.291,72 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	12.067,18 D	37.112.730,13	37.112.189,77	12.607,54 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	12.067,18 D	37.043.553,53	37.043.013,17	12.607,54 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	10.067,18 D	2.381.609,14	2.381.068,78	10.607,54 D
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01218-5 - Prev	10.067,18 D	1.764.375,44	1.763.835,08	10.607,54 D
1.01.01.01.10.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00508-0 - Adm	0,00	617.233,70	617.233,70	0,00
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	34.661.944,39	34.661.944,39	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	34.661.944,39	34.661.944,39	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	69.176,60	69.176,60	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	69.176,60	69.176,60	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	20.842,90	20.842,90	0,00
1.01.02.20.70.00.00.0	000	000	000	Interface Tesouraria	0,00	48.333,70	48.333,70	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	334.281.753,01 D	75.207.611,39	72.524.680,22	336.964.684,18 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	556.133,70 D	79.334,49	634.909,14	559,05 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	79.334,49	78.775,44	559,05 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	79.334,49	78.775,44	559,05 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	50.916,41	50.916,41	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	415,25	415,25	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	28.002,83	27.443,78	559,05 D
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	556.133,70 D	0,00	556.133,70	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	556.133,70 D	0,00	556.133,70	0,00
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	Outros Realizáveis	556.133,70 D	0,00	556.133,70	0,00
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	Outros Realizáveis	556.133,70 D	0,00	556.133,70	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	23.617,72 D	0,00	23.617,72	0,00
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	23.617,72 D	0,00	23.617,72	0,00
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	333.702.001,59 D	75.128.276,90	71.866.153,36	336.964.125,13 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	333.019.173,75 D	75.082.568,85	71.820.405,42	336.281.337,18 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	308.385.262,31 D	73.437.484,39	70.601.684,61	311.221.062,09 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	8.705.621,58 D	888.989,63	895.556,37	8.699.054,84 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	15.928.289,86 D	756.094,83	323.164,44	16.361.220,25 D
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	538.754,50 D	45.317,88	45.747,94	538.324,44 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	538.754,50 D	45.317,88	45.747,94	538.324,44 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	538.754,50 D	45.317,88	45.747,94	538.324,44 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	398.693,28 D	8.582,83	4.062,14	403.213,97 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	Prestações de Empréstimos	51.777,08 D	20.842,90	20.842,90	51.777,08 D
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	88.284,14 D	15.892,15	20.842,90	83.333,39 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	137.085,75 D	390,17	0,00	137.475,92 D
1.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	137.085,75 D	390,17	0,00	137.475,92 D

2022-maio (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	334.293.820,19 C	39.773.259,10	42.456.730,63	336.977.291,72 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	712.340,67 C	35.161.021,44	35.325.039,76	876.358,99 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	678.735,31 C	2.237.848,38	2.397.188,51	838.075,44 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	576.117,61 C	1.573.564,88	1.715.664,69	718.217,42 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	1.573.564,88	1.573.564,88	0,00
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Provisão Para Abono	485.768,46 C	0,00	139.813,11	625.581,57 C
2.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Benefícios Pendentes	90.349,15 C	0,00	2.286,70	92.635,85 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	102.617,70 C	102.617,70	119.858,02	119.858,02 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	561.665,80	561.665,80	0,00
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	561.665,80	561.665,80	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	33.605,36 C	32.923.173,06	32.927.851,25	38.283,55 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	32.881.637,80	32.881.637,80	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	32.881.637,80	32.881.637,80	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	7.107,10	7.339,82	232,72 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	Valores de Empréstimos	0,00	7.107,10	7.107,10	0,00
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	Tributos de Empréstimos	0,00	0,00	232,72	232,72 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	33.605,36 C	34.428,16	38.873,63	38.050,83 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	6.284,39 C	6.284,39	7.309,57	7.309,57 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	24.866,89 C	24.866,89	28.847,88	28.847,88 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	824,57 C	1.647,37	825,80	3,00 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	1.629,51 C	1.629,51	1.890,38	1.890,38 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	628.985,80 C	72.425,36	80.548,93	637.109,37 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	603.512,13 C	72.425,36	80.495,79	611.582,56 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	603.512,13 C	72.425,36	80.495,79	611.582,56 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	525.897,32 C	0,00	7.457,21	533.354,53 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	34.848,18 C	23,89	255,32	35.079,61 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	21.420,80 C	225,50	607,29	21.802,59 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	25.473,67 C	0,00	53,14	25.526,81 C
2.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	25.473,67 C	0,00	53,14	25.526,81 C
2.02.03.01.03.00.00.0	000	000	000	PIS Rbo 97/98-ec 17/97	25.473,67 C	0,00	53,14	25.526,81 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	332.952.493,72 C	4.539.812,30	7.051.141,94	335.463.823,36 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	332.899.315,64 C	4.516.194,58	7.049.513,75	335.432.634,81 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	362.914.276,44 C	2.452.629,01	6.033.764,00	366.495.411,43 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	279.070.076,01 C	2.157.455,90	4.476.337,09	281.388.957,20 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	279.070.076,01 C	2.157.455,90	4.476.337,09	281.388.957,20 C

2022-maio (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	253.305.055,19 C	1.990.553,94	4.095.345,45	255.409.846,70 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	25.765.020,82 C	166.901,96	380.991,64	25.979.110,50 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	83.844.200,43 C	295.173,11	1.557.426,91	85.106.454,23 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	80.938.373,21 C	285.264,01	1.503.439,93	82.156.549,13 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	84.528.034,54 C	238.489,99	1.429.385,45	85.718.930,00 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	3.560.672,91 D	46.396,30	73.452,61	3.533.616,60 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	28.988,42 D	377,72	601,87	28.764,27 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	2.905.827,22 C	9.909,10	53.986,98	2.949.905,10 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	3.050.535,30 C	8.023,53	51.001,79	3.093.513,56 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	143.539,48 D	1.870,35	2.960,93	142.448,90 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	1.168,60 D	15,22	24,26	1.159,56 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	30.014.960,80 D	2.063.565,57	1.015.749,75	31.062.776,62 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	30.014.960,80 D	2.063.565,57	1.015.749,75	31.062.776,62 D
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	515.698,68	515.698,68	0,00
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	515.698,68	515.698,68	0,00
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	30.014.960,80 D	1.547.866,89	500.051,07	31.062.776,62 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	53.178,08 C	23.617,72	1.628,19	31.188,55 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	23.617,72 C	23.617,72	0,00	0,00
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	23.617,72 C	23.617,72	0,00	0,00
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	29.560,36 C	0,00	1.628,19	31.188,55 C

2022-maio (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	9.447.827,19	9.447.827,19	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	324.457,72 C	0,00	79.334,49	403.792,21 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	324.390,79 C	0,00	79.334,49	403.725,28 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	204.434,64 C	0,00	50.916,41	255.351,05 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	204.434,64 C	0,00	50.916,41	255.351,05 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	204.434,64 C	0,00	50.916,41	255.351,05 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	1.764,64 C	0,00	415,25	2.179,89 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	1.764,64 C	0,00	415,25	2.179,89 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.764,64 C	0,00	415,25	2.179,89 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	1.764,64 C	0,00	415,25	2.179,89 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	118.191,51 C	0,00	28.002,83	146.194,34 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	118.191,51 C	0,00	28.002,83	146.194,34 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	118.191,51 C	0,00	28.002,83	146.194,34 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	66,93 C	0,00	0,00	66,93 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	6.324.217,75 D	1.867.889,21	8.278,20	8.183.828,76 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	6.316.276,09 D	1.851.682,55	0,00	8.167.958,64 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	5.154.316,72 D	1.544.967,48	0,00	6.699.284,20 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	67.042,72 D	16.760,68	0,00	83.803,40 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	609.148,19 D	150.141,28	0,00	759.289,47 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES	485.768,46 D	139.813,11	0,00	625.581,57 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Aposentadoria Programada	429.527,14 D	125.904,60	0,00	555.431,74 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Invalidez	5.586,92 D	1.396,73	0,00	6.983,65 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	Pensões	50.654,40 D	12.511,78	0,00	63.166,18 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	7.941,66 D	16.206,66	8.278,20	15.870,12 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	7.941,66 D	16.206,66	8.278,20	15.870,12 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	26.970,83 D	80.495,79	72.425,36	35.041,26 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	26.970,83 D	80.495,79	72.425,36	35.041,26 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	1.832,51 D	73.038,58	72.425,36	2.445,73 D
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	25.138,32 D	7.457,21	0,00	32.595,53 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	14.113.631,46 C	449.928,44	4.771.594,56	18.435.297,58 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	15.528.288,38 C	0,00	4.771.594,56	20.299.882,94 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.414.656,92 D	449.928,44	0,00	1.864.585,36 D

2022-maio (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	14.034.722,04 D	6.033.764,00	2.452.629,01	17.615.857,03 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	5.947.821,44 C	1.015.749,75	2.063.565,57	6.995.637,26 C

2022-maio (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	8.644.629,21	8.644.629,21	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	28.803.409,47 C	0,00	8.164.101,56	36.967.511,03 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	28.767.210,90 C	0,00	8.151.028,54	36.918.239,44 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	22.762.348,92 C	0,00	6.740.563,31	29.502.912,23 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	4.175.493,61 C	0,00	888.989,63	5.064.483,24 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	1.829.368,37 C	0,00	520.657,03	2.350.025,40 C
5.01.04.98.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	818,57	818,57 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	36.198,57 C	0,00	13.073,02	49.271,59 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	36.198,57 C	0,00	13.073,02	49.271,59 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	14.457.335,31 D	3.869.681,08	40.767,01	18.286.249,38 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	14.456.292,33 D	3.828.917,07	3,00	18.285.206,40 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	9.349.474,65 D	2.572.144,20	0,00	11.921.618,85 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	3.608.405,46 D	895.556,37	0,00	4.503.961,83 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	1.360.686,30 D	323.164,44	0,00	1.683.850,74 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	137.725,92 D	38.052,06	3,00	175.774,98 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	26.316,45 D	7.310,80	0,00	33.627,25 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	111.397,47 D	30.738,26	0,00	142.135,73 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	12,00 D	3,00	3,00	12,00 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.042,98 D	0,00	0,00	1.042,98 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.042,98 D	0,00	0,00	1.042,98 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	40.764,01	40.764,01	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	40.764,01	40.764,01	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	7.309,57	7.309,57	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	30.738,26	30.738,26	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	825,80	825,80	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	1.890,38	1.890,38	0,00
5.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	204,36 D	53,14	0,00	257,50 D
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	226.099,99 D	11.840,04	0,00	237.940,03 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	6.138,35 D	1.628,19	0,00	7.766,54 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	14.113.631,46 D	4.761.426,76	439.760,64	18.435.297,58 D