

2022-junho (Atualizado) - Nível 8 - 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	336.977.291,72 D	14.222.730,38	16.132.905,28	335.067.116,82 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	12.607,54 D	5.846.620,97	5.845.979,36	13.249,15 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	12.607,54 D	5.733.698,69	5.733.057,08	13.249,15 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	10.607,54 D	2.809.338,97	2.808.697,36	11.249,15 D
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01218-5 - Prev	10.607,54 D	2.731.538,97	2.730.897,36	11.249,15 D
1.01.01.01.10.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00508-0 - Adm	0,00	77.800,00	77.800,00	0,00
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	2.924.359,72	2.924.359,72	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	2.924.359,72	2.924.359,72	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	112.922,28	112.922,28	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	112.922,28	112.922,28	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	20.926,28	20.926,28	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	Interface LP	0,00	21.096,00	21.096,00	0,00
1.01.02.20.70.00.00.0	000	000	000	Interface Tesouraria	0,00	70.900,00	70.900,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	336.964.684,18 D	8.376.109,41	10.286.925,92	335.053.867,67 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	559,05 D	79.456,13	79.412,59	602,59 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	559,05 D	79.456,13	79.412,59	602,59 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	559,05 D	79.153,32	79.409,56	302,81 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	49.842,30	49.842,30	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	467,78	467,78	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	559,05 D	28.843,24	29.099,48	302,81 D
1.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	302,81	3,03	299,78 D
1.02.01.01.02.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	302,81	3,03	299,78 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	336.964.125,13 D	8.296.653,28	10.207.513,33	335.053.265,08 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	336.281.337,18 D	8.258.829,87	10.158.873,42	334.381.293,63 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	311.221.062,09 D	7.379.973,91	8.720.785,08	309.880.250,92 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	8.699.054,84 D	391.528,88	1.157.841,95	7.932.741,77 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	16.361.220,25 D	487.327,08	280.246,39	16.568.300,94 D
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	538.324,44 D	37.437,00	48.639,91	527.121,53 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	538.324,44 D	37.437,00	48.639,91	527.121,53 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	538.324,44 D	37.437,00	48.639,91	527.121,53 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	403.213,97 D	1.243,41	6.787,34	397.670,04 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	Prestações de Empréstimos	51.777,08 D	20.926,28	20.926,28	51.777,08 D
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	83.333,39 D	15.267,31	20.926,29	77.674,41 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	137.475,92 D	386,41	0,00	137.862,33 D

2022-junho (Atualizado) - Nível 8 - 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	137.475,92 D	386,41	0,00	137.862,33 D

2022-junho (Atualizado) - Nível 8 - 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	336.977.291,72 C	10.869.411,59	8.959.236,69	335.067.116,82 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	876.358,99 C	2.850.843,78	3.234.323,42	1.259.838,63 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	838.075,44 C	2.656.951,34	3.042.287,80	1.223.411,90 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	718.217,42 C	2.531.561,22	2.658.772,61	845.428,81 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	2.531.561,22	2.533.790,51	2.229,29 C
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Provisão Para Abono	625.581,57 C	0,00	122.695,40	748.276,97 C
2.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Benefícios Pendentes	92.635,85 C	0,00	2.286,70	94.922,55 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	119.858,02 C	119.858,02	377.983,09	377.983,09 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	38.283,55 C	193.892,44	192.035,62	36.426,73 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	155.605,71	155.605,71	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	155.605,71	155.605,71	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	232,72 C	232,72	0,00	0,00
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	Tributos de Empréstimos	232,72 C	232,72	0,00	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	38.050,83 C	38.054,01	36.429,91	36.426,73 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	7.309,57 C	7.309,57	7.008,46	7.008,46 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	28.847,88 C	28.847,88	27.606,26	27.606,26 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	3,00 C	6,18	6,18	3,00 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	1.890,38 C	1.890,38	1.809,01	1.809,01 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	637.109,37 C	72.423,36	77.426,23	642.112,24 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	611.582,56 C	72.423,36	77.360,25	616.519,45 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	611.582,56 C	72.423,36	77.360,25	616.519,45 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	533.354,53 C	0,00	4.383,83	537.738,36 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	35.079,61 C	23,50	251,18	35.307,29 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	21.802,59 C	223,89	549,27	22.127,97 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	25.526,81 C	0,00	65,98	25.592,79 C
2.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	25.526,81 C	0,00	65,98	25.592,79 C
2.02.03.01.03.00.00.0	000	000	000	PIS Rbo 97/98-ec 17/97	25.526,81 C	0,00	65,98	25.592,79 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	335.463.823,36 C	7.946.144,45	5.647.487,04	333.165.165,95 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	335.432.634,81 C	7.946.144,45	5.646.179,29	333.132.669,65 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	366.495.411,43 C	3.096.636,54	4.295.070,05	367.693.844,94 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	281.388.957,20 C	3.060.927,38	3.484.295,01	281.812.324,83 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	281.388.957,20 C	3.060.927,38	3.484.295,01	281.812.324,83 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS	255.409.846,70 C	2.727.123,46	3.111.403,86	255.794.127,10 C

2022-junho (Atualizado) - Nível 8 - 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	25.979.110,50 C	333.803,92	372.891,15	26.018.197,73 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS BENEFÍCIOS A CONCEDER	85.106.454,23 C	35.709,16	810.775,04	85.881.520,11 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	82.156.549,13 C	35.412,89	783.286,88	82.904.423,12 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	85.718.930,00 C	19.452,27	719.537,93	86.419.015,66 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	3.533.616,60 D	15.901,28	63.295,04	3.486.222,84 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	28.764,27 D	59,34	453,91	28.369,70 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	2.949.905,10 C	296,27	27.488,16	2.977.096,99 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	3.093.513,56 C	0,00	25.265,42	3.118.778,98 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	142.448,90 D	293,87	2.204,43	140.538,34 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	1.159,56 D	2,40	18,31	1.143,65 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	31.062.776,62 D	4.849.507,91	1.351.109,24	34.561.175,29 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	31.062.776,62 D	4.849.507,91	1.351.109,24	34.561.175,29 D
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	1.351.062,67	1.351.062,67	0,00
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	1.351.062,67	1.351.062,67	0,00
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	31.062.776,62 D	3.498.445,24	46,57	34.561.175,29 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	31.188,55 C	0,00	1.307,75	32.496,30 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	31.188,55 C	0,00	1.307,75	32.496,30 C

2022-junho (Atualizado) - Nível 8 - 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	8.858.840,96	8.858.840,96	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	403.792,21 C	131,80	78.751,44	482.411,85 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	403.725,28 C	131,80	78.742,18	482.335,66 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	255.351,05 C	0,00	49.440,42	304.791,47 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	255.351,05 C	0,00	49.440,42	304.791,47 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	255.351,05 C	0,00	49.440,42	304.791,47 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	2.179,89 C	65,90	467,78	2.581,77 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	2.179,89 C	0,00	401,88	2.581,77 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.179,89 C	0,00	401,88	2.581,77 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	2.179,89 C	0,00	401,88	2.581,77 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	ASSISTIDOS	0,00	65,90	65,90	0,00
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	65,90	65,90	0,00
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	146.194,34 C	65,90	28.833,98	174.962,42 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	146.194,34 C	65,90	28.833,98	174.962,42 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	146.194,34 C	65,90	28.833,98	174.962,42 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	66,93 C	0,00	9,26	76,19 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	8.183.828,76 D	3.060.864,51	0,00	11.244.693,27 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	8.167.958,64 D	3.060.861,48	0,00	11.228.820,12 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	6.699.284,20 D	2.604.362,16	0,00	9.303.646,36 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	83.803,40 D	33.521,36	0,00	117.324,76 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	759.289,47 D	300.282,56	0,00	1.059.572,03 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES	625.581,57 D	122.695,40	0,00	748.276,97 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Aposentadoria Programada	555.431,74 D	108.786,89	0,00	664.218,63 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Invalidez	6.983,65 D	1.396,73	0,00	8.380,38 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	Pensões	63.166,18 D	12.511,78	0,00	75.677,96 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	15.870,12 D	0,00	0,00	15.870,12 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	15.870,12 D	0,00	0,00	15.870,12 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	3,03	0,00	3,03 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Deduções	0,00	3,03	0,00	3,03 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	35.041,26 D	77.360,25	72.423,36	39.978,15 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	35.041,26 D	77.360,25	72.423,36	39.978,15 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	2.445,73 D	72.976,42	72.423,36	2.998,79 D
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	32.595,53 D	4.383,83	0,00	36.979,36 D

2022-junho (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - PBF - Plano de Benefícios da FranPrev

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	18.435.297,58 C	74.305,11	761.521,71	19.122.514,18 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	20.299.882,94 C	0,00	761.521,71	21.061.404,65 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.864.585,36 D	74.305,11	0,00	1.938.890,47 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	17.615.857,03 D	4.295.070,05	3.096.636,54	18.814.290,54 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	6.995.637,26 C	1.351.109,24	4.849.507,91	10.494.035,93 C

2022-junho (Atualizado) - Nível 8 - 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	5.335.112,59	5.335.112,59	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	36.967.511,03 C	0,00	5.225.136,52	42.192.647,55 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	36.918.239,44 C	0,00	5.215.413,14	42.133.652,58 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	29.502.912,23 C	0,00	4.409.262,89	33.912.175,12 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	5.064.483,24 C	0,00	391.528,88	5.456.012,12 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	2.350.025,40 C	0,00	414.621,37	2.764.646,77 C
5.01.04.98.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	818,57 C	0,00	0,00	818,57 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	49.271,59 C	0,00	9.723,38	58.994,97 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	49.271,59 C	0,00	9.723,38	58.994,97 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	18.286.249,38 D	4.550.622,82	38.238,92	22.798.633,28 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	18.285.206,40 D	4.512.383,89	0,00	22.797.590,29 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	11.921.618,85 D	3.037.865,64	0,00	14.959.484,49 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	4.503.961,83 D	1.157.841,95	0,00	5.661.803,78 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	1.683.850,74 D	280.246,39	0,00	1.964.097,13 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	175.774,98 D	36.429,91	0,00	212.204,89 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	33.627,25 D	7.011,64	0,00	40.638,89 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	142.135,73 D	29.415,27	0,00	171.551,00 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	12,00 D	3,00	0,00	15,00 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.042,98 D	0,01	0,00	1.042,99 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.042,98 D	0,01	0,00	1.042,99 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	38.238,92	38.238,92	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	38.238,92	38.238,92	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	7.008,46	7.008,46	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	29.415,27	29.415,27	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	6,18	6,18	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	1.809,01	1.809,01	0,00
5.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	257,50 D	65,98	0,00	323,48 D
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	237.940,03 D	24.162,29	0,00	262.102,32 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	7.766,54 D	1.307,75	0,00	9.074,29 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	18.435.297,58 D	758.953,75	71.737,15	19.122.514,18 D