

2022-julho (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	335.067.116,82 D	12.410.322,41	13.988.301,07	333.489.138,16 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	13.249,15 D	4.374.228,04	4.375.436,14	12.041,05 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	13.249,15 D	4.276.523,54	4.277.731,64	12.041,05 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	11.249,15 D	2.011.357,93	2.012.566,03	10.041,05 D
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01218-5 - Prev	11.249,15 D	1.969.057,93	1.970.266,03	10.041,05 D
1.01.01.01.10.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00508-0 - Adm	0,00	42.300,00	42.300,00	0,00
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	2.265.165,61	2.265.165,61	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	2.265.165,61	2.265.165,61	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	97.704,50	97.704,50	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	97.704,50	97.704,50	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	20.926,50	20.926,50	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	Interface LP	0,00	41.178,00	41.178,00	0,00
1.01.02.20.70.00.00.0	000	000	000	Interface Tesouraria	0,00	35.600,00	35.600,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	335.053.867,67 D	8.036.094,37	9.612.864,93	333.477.097,11 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	602,59 D	78.863,66	79.466,25	0,00
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	602,59 D	78.863,66	79.466,25	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	302,81 D	78.860,63	79.163,44	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	49.241,56	49.241,56	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	391,97	391,97	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	302,81 D	29.227,10	29.529,91	0,00
1.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	299,78 D	3,03	302,81	0,00
1.02.01.01.02.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	299,78 D	3,03	302,81	0,00
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	335.053.265,08 D	7.957.230,71	9.533.398,68	333.477.097,11 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	334.381.293,63 D	7.778.849,34	9.490.759,22	332.669.383,75 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	309.880.250,92 D	6.435.892,05	8.771.736,63	307.544.406,34 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	7.932.741,77 D	838.840,53	436.179,07	8.335.403,23 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	16.568.300,94 D	504.116,76	282.843,52	16.789.574,18 D
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	527.121,53 D	177.991,18	42.639,46	662.473,25 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	527.121,53 D	177.991,18	42.639,46	662.473,25 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	527.121,53 D	177.991,18	42.639,46	662.473,25 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	397.670,04 D	155.189,71	13.663,26	539.196,49 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	Prestações de Empréstimos	51.777,08 D	21.712,96	21.712,96	51.777,08 D
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	77.674,41 D	1.088,51	7.263,24	71.499,68 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	137.862,33 D	390,19	0,00	138.252,52 D

2022-julho (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	137.862,33 D	390,19	0,00	138.252,52 D

2022-julho (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	335.067.116,82 C	11.469.381,77	9.891.403,11	333.489.138,16 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.259.838,63 C	2.220.462,85	2.069.671,63	1.109.047,41 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.223.411,90 C	1.738.823,72	1.588.432,50	1.073.020,68 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	845.428,81 C	1.355.308,53	1.478.794,35	968.914,63 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	2.229,29 C	1.355.308,53	1.353.079,24	0,00
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Provisão Para Abono	748.276,97 C	0,00	123.485,82	871.762,79 C
2.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Benefícios Pendentes	94.922,55 C	0,00	2.229,29	97.151,84 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	377.983,09 C	377.983,09	104.106,05	104.106,05 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	36.426,73 C	481.639,13	481.239,13	36.026,73 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	296.938,88	296.938,88	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	296.938,88	296.938,88	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	148.271,60	148.271,60	0,00
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	Valores de Empréstimos	0,00	143.559,46	143.559,46	0,00
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	Tributos de Empréstimos	0,00	4.712,14	4.712,14	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	36.426,73 C	36.428,65	36.028,65	36.026,73 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	7.008,46 C	7.010,38	6.939,69	6.937,77 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	27.606,26 C	27.606,26	27.297,21	27.297,21 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	3,00 C	3,00	3,00	3,00 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	1.809,01 C	1.809,01	1.788,75	1.788,75 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	642.112,24 C	72.429,00	81.514,59	651.197,83 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	616.519,45 C	72.429,00	81.449,28	625.539,73 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	616.519,45 C	72.429,00	81.449,28	625.539,73 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	537.738,36 C	0,00	8.747,23	546.485,59 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	35.307,29 C	24,21	258,68	35.541,76 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	22.127,97 C	228,82	267,40	22.166,55 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	25.592,79 C	0,00	65,31	25.658,10 C
2.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	25.592,79 C	0,00	65,31	25.658,10 C
2.02.03.01.03.00.00.0	000	000	000	PIS Rbo 97/98-ec 17/97	25.592,79 C	0,00	65,31	25.658,10 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	333.165.165,95 C	9.176.489,92	7.740.216,89	331.728.892,92 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	333.132.669,65 C	9.176.489,92	7.738.695,40	331.694.875,13 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	367.693.844,94 C	2.990.724,37	3.609.424,54	368.312.545,11 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	281.812.324,83 C	2.969.058,92	2.660.427,39	281.503.693,30 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	281.812.324,83 C	2.969.058,92	2.660.427,39	281.503.693,30 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	255.794.127,10 C	2.594.289,11	2.314.151,85	255.513.989,84 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	26.018.197,73 C	374.769,81	346.275,54	25.989.703,46 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	85.881.520,11 C	21.665,45	948.997,15	86.808.851,81 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	82.904.423,12 C	21.623,07	916.484,35	83.799.284,40 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	86.419.015,66 C	0,00	853.252,09	87.272.267,75 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	3.486.222,84 D	21.614,58	62.860,86	3.444.976,56 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	28.369,70 D	8,49	371,40	28.006,79 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	2.977.096,99 C	42,38	32.512,80	3.009.567,41 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	3.118.778,98 C	0,00	30.793,05	3.149.572,03 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	140.538,34 D	42,04	1.704,78	138.875,60 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	1.143,65 D	0,34	14,97	1.129,02 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	34.561.175,29 D	6.185.765,55	4.129.270,86	36.617.669,98 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	34.561.175,29 D	6.185.765,55	4.129.270,86	36.617.669,98 D
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	3.083.295,58	3.083.295,58	0,00
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	3.083.295,58	3.083.295,58	0,00
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	34.561.175,29 D	3.102.469,97	1.045.975,28	36.617.669,98 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	32.496,30 C	0,00	1.521,49	34.017,79 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	32.496,30 C	0,00	1.521,49	34.017,79 C

2022-julho (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	9.439.802,46	9.439.802,46	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	482.411,85 C	0,00	78.952,31	561.364,16 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	482.335,66 C	0,00	78.138,84	560.474,50 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	304.791,47 C	0,00	48.849,59	353.641,06 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	304.791,47 C	0,00	48.849,59	353.641,06 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	304.791,47 C	0,00	48.849,59	353.641,06 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	2.581,77 C	0,00	391,97	2.973,74 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	2.581,77 C	0,00	391,97	2.973,74 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.581,77 C	0,00	391,97	2.973,74 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	2.581,77 C	0,00	391,97	2.973,74 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	174.962,42 C	0,00	28.897,28	203.859,70 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	174.962,42 C	0,00	28.897,28	203.859,70 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	174.962,42 C	0,00	28.897,28	203.859,70 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	76,19 C	0,00	27,01	103,20 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	0,00	786,46	786,46 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Adições	0,00	0,00	786,46	786,46 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	Outras	0,00	0,00	786,46	786,46 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	11.244.693,27 D	1.607.965,26	838,58	12.851.819,95 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	11.228.820,12 D	1.607.965,26	0,00	12.836.785,38 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	9.303.646,36 D	1.319.864,18	0,00	10.623.510,54 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	117.324,76 D	16.760,68	0,00	134.085,44 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	1.059.572,03 D	147.854,58	0,00	1.207.426,61 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES	748.276,97 D	123.485,82	0,00	871.762,79 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Aposentadoria Programada	664.218,63 D	109.767,87	0,00	773.986,50 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Invalidez	8.380,38 D	1.396,73	0,00	9.777,11 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	Pensões	75.677,96 D	12.321,22	0,00	87.999,18 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	15.870,12 D	0,00	835,55	15.034,57 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	15.870,12 D	0,00	835,55	15.034,57 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	3,03 D	0,00	3,03	0,00
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Deduções	3,03 D	0,00	3,03	0,00
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	39.978,15 D	81.449,28	72.429,00	48.998,43 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	39.978,15 D	81.449,28	72.429,00	48.998,43 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	2.998,79 D	72.702,05	72.429,00	3.271,84 D
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na	36.979,36 D	8.747,23	0,00	45.726,59 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
				Reserva				
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	19.122.514,18 C	11.692,52	111.092,65	19.221.914,31 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	21.061.404,65 C	0,00	111.092,65	21.172.497,30 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.938.890,47 D	11.692,52	0,00	1.950.582,99 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	18.814.290,54 D	3.609.424,54	2.990.724,37	19.432.990,71 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	10.494.035,93 C	4.129.270,86	6.185.765,55	12.550.530,62 C

2022-julho (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	5.366.917,83	5.366.917,83	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	42.192.647,55 C	786,46	5.317.639,85	47.509.500,94 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	42.133.652,58 C	0,00	5.308.846,77	47.442.499,35 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	33.912.175,12 C	0,00	4.170.728,36	38.082.903,48 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	5.456.012,12 C	0,00	838.840,53	6.294.852,65 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	2.764.646,77 C	0,00	299.277,88	3.063.924,65 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	58.994,97 C	786,46	8.793,08	67.001,59 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	58.994,97 C	786,46	8.793,08	67.001,59 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	22.798.633,28 D	5.212.959,79	37.819,32	27.973.773,75 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	22.797.590,29 D	5.174.165,05	1,92	27.971.753,42 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	14.959.484,49 D	4.419.115,73	0,00	19.378.600,22 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	5.661.803,78 D	436.179,07	0,00	6.097.982,85 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	1.964.097,13 D	282.843,52	0,00	2.246.940,65 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	212.204,89 D	36.026,73	1,92	248.229,70 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	40.638,89 D	6.937,77	1,92	47.574,74 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	171.551,00 D	29.085,96	0,00	200.636,96 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	15,00 D	3,00	0,00	18,00 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.042,99 D	977,34	0,00	2.020,33 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.042,99 D	0,00	0,00	1.042,99 D
5.02.08.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	977,34	0,00	977,34 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	37.817,40	37.817,40	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	37.817,40	37.817,40	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	6.939,69	6.939,69	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	29.085,96	29.085,96	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	3,00	3,00	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	1.788,75	1.788,75	0,00
5.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	323,48 D	65,31	0,00	388,79 D
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	262.102,32 D	40.725,99	0,00	302.828,31 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	9.074,29 D	1.521,49	0,00	10.595,78 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	19.122.514,18 D	110.858,79	11.458,66	19.221.914,31 D