

2022-agosto (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	333.489.138,16 D	18.450.865,26	15.447.688,94	336.492.314,48 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	12.041,05 D	5.597.395,39	5.597.415,91	12.020,53 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	12.041,05 D	5.492.575,48	5.492.596,00	12.020,53 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	10.041,05 D	2.733.099,89	2.733.120,41	10.020,53 D
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01218-5 - Prev	10.041,05 D	2.682.676,87	2.682.697,39	10.020,53 D
1.01.01.01.10.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00508-0 - Adm	0,00	50.423,02	50.423,02	0,00
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	2.759.475,59	2.759.475,59	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	2.759.475,59	2.759.475,59	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	104.819,91	104.819,91	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	104.819,91	104.819,91	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	23.748,89	23.748,89	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	Interface LP	0,00	30.648,00	30.648,00	0,00
1.01.02.20.70.00.00.0	000	000	000	Interface Tesouraria	0,00	50.423,02	50.423,02	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	333.477.097,11 D	12.853.469,87	9.850.273,03	336.480.293,95 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.210.892,80	1.210.364,18	528,62 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	1.210.892,80	1.210.364,18	528,62 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	1.210.892,80	1.210.364,18	528,62 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.180.135,81	1.180.135,81	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	401,79	401,79	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	30.355,20	29.826,58	528,62 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	333.477.097,11 D	11.642.577,07	8.639.908,85	336.479.765,33 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	332.669.383,75 D	11.586.869,63	8.589.839,19	335.666.414,19 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	307.544.406,34 D	9.983.964,41	7.620.645,29	309.907.725,46 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	8.335.403,23 D	1.069.981,14	657.646,02	8.747.738,35 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	16.789.574,18 D	532.924,08	311.547,88	17.010.950,38 D
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	662.473,25 D	52.715,37	47.520,80	667.667,82 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	662.473,25 D	52.715,37	47.520,80	667.667,82 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	662.473,25 D	52.715,37	47.520,80	667.667,82 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	539.196,49 D	27.820,37	17.121,27	549.895,59 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	Prestações de Empréstimos	51.777,08 D	23.771,91	23.771,91	51.777,08 D
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	71.499,68 D	1.123,09	6.627,62	65.995,15 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	138.252,52 D	2.992,07	2.548,86	138.695,73 D
1.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	138.252,52 D	2.992,07	2.548,86	138.695,73 D

2022-agosto (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	333.489.138,16 C	16.497.625,78	19.500.802,10	336.492.314,48 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.109.047,41 C	2.707.625,85	2.835.308,63	1.236.730,19 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.073.020,68 C	1.454.676,48	1.578.496,79	1.196.840,99 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	968.914,63 C	1.345.038,33	1.467.209,45	1.091.085,75 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	1.345.038,33	1.345.038,33	0,00
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Provisão Para Abono	871.762,79 C	0,00	122.171,12	993.933,91 C
2.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Benefícios Pendentes	97.151,84 C	0,00	0,00	97.151,84 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	104.106,05 C	104.106,05	105.755,24	105.755,24 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	36.026,73 C	1.252.949,37	1.256.811,84	39.889,20 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.197.800,00	1.197.800,00	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	1.197.800,00	1.197.800,00	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	19.120,91	19.120,91	0,00
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	Valores de Empréstimos	0,00	18.511,34	18.511,34	0,00
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	Tributos de Empréstimos	0,00	609,57	609,57	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	36.026,73 C	36.028,46	39.890,93	39.889,20 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	6.937,77 C	6.939,50	7.658,71	7.656,98 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	27.297,21 C	27.297,21	30.246,88	30.246,88 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	3,00 C	3,00	3,29	3,29 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	1.788,75 C	1.788,75	1.982,05	1.982,05 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	651.197,83 C	74.133,26	73.272,41	650.336,98 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	625.539,73 C	74.133,26	73.206,43	624.612,90 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	625.539,73 C	74.133,26	73.206,43	624.612,90 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	546.485,59 C	1.295,78	0,00	545.189,81 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	35.541,76 C	27,14	289,99	35.804,61 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	22.166,55 C	634,37	740,47	22.272,65 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	25.658,10 C	0,00	65,98	25.724,08 C
2.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	25.658,10 C	0,00	65,98	25.724,08 C
2.02.03.01.03.00.00.0	000	000	000	PIS Rbo 97/98-ec 17/97	25.658,10 C	0,00	65,98	25.724,08 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	331.728.892,92 C	13.715.866,67	16.592.221,06	334.605.247,31 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	331.694.875,13 C	13.715.866,67	16.590.188,79	334.569.197,25 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	368.312.545,11 C	7.076.303,50	4.677.631,54	365.913.873,15 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	281.503.693,30 C	5.592.398,90	3.321.606,70	279.232.901,10 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	281.503.693,30 C	5.592.398,90	3.321.606,70	279.232.901,10 C

2022-agosto (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	255.513.989,84 C	5.110.110,51	3.048.968,19	253.452.847,52 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	25.989.703,46 C	482.288,39	272.638,51	25.780.053,58 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	86.808.851,81 C	1.483.904,60	1.356.024,84	86.680.972,05 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	83.799.284,40 C	1.432.558,34	1.308.793,87	83.675.519,93 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	87.272.267,75 C	1.398.300,35	1.191.368,21	87.065.335,61 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	3.444.976,56 D	33.981,73	116.449,74	3.362.508,55 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	28.006,79 D	276,26	975,92	27.307,13 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	3.009.567,41 C	51.346,26	47.230,97	3.005.452,12 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	3.149.572,03 C	49.965,24	42.497,26	3.142.104,05 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	138.875,60 D	1.369,89	4.694,38	135.551,11 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	1.129,02 D	11,13	39,33	1.100,82 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	36.617.669,98 D	6.639.563,17	11.912.557,25	31.344.675,90 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	36.617.669,98 D	6.639.563,17	11.912.557,25	31.344.675,90 D
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	5.397.790,72	5.397.790,72	0,00
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	5.397.790,72	5.397.790,72	0,00
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	36.617.669,98 D	1.241.772,45	6.514.766,53	31.344.675,90 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	34.017,79 C	0,00	2.032,27	36.050,06 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	34.017,79 C	0,00	2.032,27	36.050,06 C

2022-agosto (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	18.670.770,45	18.670.770,45	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	561.364,16 C	786,46	1.210.505,49	1.771.083,19 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	560.474,50 C	0,00	80.213,53	640.688,03 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	353.641,06 C	0,00	49.456,54	403.097,60 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	353.641,06 C	0,00	49.456,54	403.097,60 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	353.641,06 C	0,00	49.456,54	403.097,60 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	2.973,74 C	0,00	401,79	3.375,53 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	2.973,74 C	0,00	401,79	3.375,53 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.973,74 C	0,00	401,79	3.375,53 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	2.973,74 C	0,00	401,79	3.375,53 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	203.859,70 C	0,00	30.355,20	234.214,90 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	203.859,70 C	0,00	30.355,20	234.214,90 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	203.859,70 C	0,00	30.355,20	234.214,90 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	103,20 C	0,00	0,00	103,20 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	786,46 C	786,46	1.130.291,96	1.130.291,96 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Adições	786,46 C	786,46	1.130.291,96	1.130.291,96 C
3.01.99.01.01.00.00.0	000	000	000	Patrocinador (es)	0,00	0,00	47,55	47,55 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	Outras	786,46 C	786,46	1.130.244,41	1.130.244,41 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	12.851.819,95 D	1.602.245,68	0,00	14.454.065,63 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	12.836.785,38 D	1.588.222,18	0,00	14.425.007,56 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	10.623.510,54 D	1.301.435,80	0,00	11.924.946,34 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	134.085,44 D	16.760,68	0,00	150.846,12 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	1.207.426,61 D	147.854,58	0,00	1.355.281,19 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES	871.762,79 D	122.171,12	0,00	993.933,91 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Aposentadoria Programada	773.986,50 D	108.453,17	0,00	882.439,67 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Invalidez	9.777,11 D	1.396,73	0,00	11.173,84 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	Pensões	87.999,18 D	12.321,22	0,00	100.320,40 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	15.034,57 D	14.023,50	0,00	29.058,07 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	15.034,57 D	14.023,50	0,00	29.058,07 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	48.998,43 D	73.206,43	74.133,26	48.071,60 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	48.998,43 D	73.206,43	74.133,26	48.071,60 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	3.271,84 D	73.206,43	72.837,48	3.640,79 D
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	45.726,59 D	0,00	1.295,78	44.430,81 D

2022-agosto (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	19.221.914,31 C	404.343,09	3.670.265,03	22.487.836,25 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	21.172.497,30 C	0,00	3.670.265,03	24.842.762,33 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.950.582,99 D	404.343,09	0,00	2.354.926,08 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	19.432.990,71 D	4.677.631,54	7.076.303,50	17.034.318,75 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	12.550.530,62 C	11.912.557,25	6.639.563,17	7.277.536,54 C

2022-agosto (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	9.286.123,50	9.286.123,50	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	47.509.500,94 C	2.548,86	8.847.408,01	56.354.360,09 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	47.442.499,35 C	0,00	8.834.570,37	56.277.069,72 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	38.082.903,48 C	0,00	7.231.665,15	45.314.568,63 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	6.294.852,65 C	0,00	1.069.981,14	7.364.833,79 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	3.063.924,65 C	0,00	532.924,08	3.596.848,73 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	67.001,59 C	0,00	9.845,57	76.847,16 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	67.001,59 C	0,00	9.845,57	76.847,16 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	2.548,86	2.992,07	443,21 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	27.973.773,75 D	5.573.565,23	41.874,71	33.505.464,27 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	27.971.753,42 D	5.531.129,53	1,73	33.502.881,22 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	19.378.600,22 D	4.519.497,57	0,00	23.898.097,79 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	6.097.982,85 D	657.646,02	0,00	6.755.628,87 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	2.246.940,65 D	311.547,88	0,00	2.558.488,53 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	248.229,70 D	42.438,06	1,73	290.666,03 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	47.574,74 D	7.656,98	1,73	55.229,99 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	200.636,96 D	32.228,93	0,00	232.865,89 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	18,00 D	2.552,15	0,00	2.570,15 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.020,33 D	562,72	0,00	2.583,05 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.042,99 D	562,72	0,00	1.605,71 D
5.02.08.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	977,34 D	0,00	0,00	977,34 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	41.872,98	41.872,98	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	41.872,98	41.872,98	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	7.658,71	7.658,71	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	32.228,93	32.228,93	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	3,29	3,29	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	1.982,05	1.982,05	0,00
5.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	388,79 D	65,98	0,00	454,77 D
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	302.828,31 D	45.148,44	0,00	347.976,75 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	10.595,78 D	2.032,27	0,00	12.628,05 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	19.221.914,31 D	3.662.762,72	396.840,78	22.487.836,25 D