

2022-setembro (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	336.492.314,48 D	12.666.776,64	11.387.671,40	337.771.419,72 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	12.020,53 D	3.561.890,71	3.567.028,48	6.882,76 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	12.020,53 D	3.466.279,60	3.471.417,37	6.882,76 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	10.020,53 D	1.701.787,72	1.706.925,49	4.882,76 D
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01218-5 - Prev	10.020,53 D	1.643.587,72	1.648.725,49	4.882,76 D
1.01.01.01.10.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00508-0 - Adm	0,00	58.200,00	58.200,00	0,00
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	1.764.491,88	1.764.491,88	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	1.764.491,88	1.764.491,88	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	95.611,11	95.611,11	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	95.611,11	95.611,11	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	29.860,11	29.860,11	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	Interface LP	0,00	31.651,00	31.651,00	0,00
1.01.02.20.70.00.00.0	000	000	000	Interface Tesouraria	0,00	34.100,00	34.100,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	336.480.293,95 D	9.104.885,93	7.820.642,92	337.764.536,96 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	528,62 D	83.354,37	81.600,28	2.282,71 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	528,62 D	83.354,37	81.600,28	2.282,71 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	528,62 D	82.825,75	81.594,99	1.759,38 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	50.970,19	50.970,19	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	417,54	417,54	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	528,62 D	31.438,02	30.207,26	1.759,38 D
1.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	528,62	5,29	523,33 D
1.02.01.01.02.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	528,62	5,29	523,33 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	336.479.765,33 D	9.021.531,56	7.739.042,64	337.762.254,25 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	335.666.414,19 D	8.985.437,42	7.682.996,41	336.968.855,20 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	309.907.725,46 D	7.710.093,17	6.505.604,41	311.112.214,22 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	8.747.738,35 D	894.717,54	958.698,78	8.683.757,11 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	17.010.950,38 D	380.626,71	218.693,22	17.172.883,87 D
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	667.667,82 D	35.688,77	56.046,23	647.310,36 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	667.667,82 D	35.688,77	56.046,23	647.310,36 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	667.667,82 D	35.688,77	56.046,23	647.310,36 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	549.895,59 D	8.484,40	23.531,26	534.848,73 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	Prestações de Empréstimos	51.777,08 D	26.186,12	26.186,12	51.777,08 D
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	65.995,15 D	1.018,25	6.328,85	60.684,55 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	138.695,73 D	405,37	0,00	139.101,10 D

2022-setembro (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	138.695,73 D	405,37	0,00	139.101,10 D

2022-setembro (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	336.492.314,48 C	12.375.122,19	13.654.227,43	337.771.419,72 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.236.730,19 C	1.712.717,37	1.859.820,89	1.383.833,71 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.196.840,99 C	1.568.925,49	1.719.354,46	1.347.269,96 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.091.085,75 C	1.457.504,95	1.589.893,71	1.223.474,51 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	1.457.504,95	1.457.504,95	0,00
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Provisão Para Abono	993.933,91 C	0,00	132.388,76	1.126.322,67 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	105.755,24 C	105.755,24	123.795,45	123.795,45 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	5.665,30	5.665,30	0,00
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	5.665,30	5.665,30	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	39.889,20 C	143.791,88	140.466,43	36.563,75 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	103.900,00	103.900,00	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	103.900,00	103.900,00	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	39.889,20 C	39.891,88	36.566,43	36.563,75 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	7.656,98 C	7.659,95	7.020,80	7.017,83 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	30.246,88 C	30.246,88	27.722,82	27.722,82 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	3,29 C	3,00	6,15	6,44 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	1.982,05 C	1.982,05	1.816,66	1.816,66 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	650.336,98 C	72.598,33	73.094,88	650.833,53 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	624.612,90 C	72.598,33	73.019,94	625.034,51 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	624.612,90 C	72.598,33	73.019,94	625.034,51 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	545.189,81 C	0,00	20,53	545.210,34 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	35.804,61 C	25,23	269,65	36.049,03 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	22.272,65 C	397,13	553,79	22.429,31 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	25.724,08 C	0,00	74,94	25.799,02 C
2.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	25.724,08 C	0,00	74,94	25.799,02 C
2.02.03.01.03.00.00.0	000	000	000	PIS Rbo 97/98-ec 17/97	25.724,08 C	0,00	74,94	25.799,02 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	334.605.247,31 C	10.589.806,49	11.721.311,66	335.736.752,48 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	334.569.197,25 C	10.589.806,49	11.719.342,40	335.698.733,16 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	365.913.873,15 C	5.547.897,78	4.222.446,78	364.588.422,15 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	279.232.901,10 C	4.465.160,96	3.012.690,74	277.780.430,88 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	279.232.901,10 C	4.465.160,96	3.012.690,74	277.780.430,88 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	253.452.847,52 C	4.081.366,50	2.762.994,95	252.134.475,97 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS	25.780.053,58 C	383.794,46	249.695,79	25.645.954,91 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
				FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS				
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	86.680.972,05 C	1.082.736,82	1.209.756,04	86.807.991,27 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	83.675.519,93 C	1.045.614,29	1.167.902,16	83.797.807,80 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	87.065.335,61 C	1.017.304,79	1.064.274,57	87.112.305,39 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	3.362.508,55 D	28.081,45	102.752,34	3.287.837,66 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	27.307,13 D	228,05	875,25	26.659,93 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	3.005.452,12 C	37.122,53	41.853,88	3.010.183,47 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	3.142.104,05 C	35.981,30	37.676,39	3.143.799,14 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	135.551,11 D	1.132,03	4.142,20	132.540,94 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	1.100,82 D	9,20	35,29	1.074,73 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	31.344.675,90 D	5.041.908,71	7.496.895,62	28.889.688,99 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	31.344.675,90 D	5.041.908,71	7.496.895,62	28.889.688,99 D
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	3.757.522,25	3.757.522,25	0,00
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	3.757.522,25	3.757.522,25	0,00
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	31.344.675,90 D	1.284.386,46	3.739.373,37	28.889.688,99 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	36.050,06 C	0,00	1.969,26	38.019,32 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	36.050,06 C	0,00	1.969,26	38.019,32 C

2022-setembro (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	13.833.425,28	13.833.425,28	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	1.771.083,19 C	0,00	82.825,75	1.853.908,94 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	640.688,03 C	0,00	82.825,75	723.513,78 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	403.097,60 C	0,00	50.970,19	454.067,79 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	403.097,60 C	0,00	50.970,19	454.067,79 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	403.097,60 C	0,00	50.970,19	454.067,79 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	3.375,53 C	0,00	417,54	3.793,07 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	3.375,53 C	0,00	417,54	3.793,07 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.375,53 C	0,00	417,54	3.793,07 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	3.375,53 C	0,00	417,54	3.793,07 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	234.214,90 C	0,00	31.438,02	265.652,92 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	234.214,90 C	0,00	31.438,02	265.652,92 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	234.214,90 C	0,00	31.438,02	265.652,92 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	1.130.291,96 C	0,00	0,00	1.130.291,96 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Adições	1.130.291,96 C	0,00	0,00	1.130.291,96 C
3.01.99.01.01.00.00.0	000	000	000	Patrocinador (es)	47,55 C	0,00	0,00	47,55 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	Outras	1.130.244,41 C	0,00	0,00	1.130.244,41 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	14.454.065,63 D	1.742.333,12	503,94	16.195.894,81 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	14.425.007,56 D	1.722.419,57	0,00	16.147.427,13 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	11.924.946,34 D	1.408.201,20	0,00	13.333.147,54 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	150.846,12 D	18.239,94	0,00	169.086,06 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	1.355.281,19 D	163.589,67	0,00	1.518.870,86 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES	993.933,91 D	132.388,76	0,00	1.126.322,67 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Aposentadoria Programada	882.439,67 D	117.236,30	0,00	999.675,97 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Invalidez	11.173,84 D	1.519,99	0,00	12.693,83 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	Pensões	100.320,40 D	13.632,47	0,00	113.952,87 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	29.058,07 D	13.941,87	503,94	42.496,00 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	29.058,07 D	13.941,87	503,94	42.496,00 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INSTITUTOS	0,00	5.966,39	0,00	5.966,39 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	RESGATE	0,00	5.966,39	0,00	5.966,39 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	RESGATE TOTAL	0,00	5.966,39	0,00	5.966,39 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	5,29	0,00	5,29 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Deduções	0,00	5,29	0,00	5,29 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE	48.071,60 D	73.019,94	72.598,33	48.493,21 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
				CONTINGÊNCIAS				
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	48.071,60 D	73.019,94	72.598,33	48.493,21 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	3.640,79 D	72.999,41	72.598,33	4.041,87 D
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	44.430,81 D	20,53	0,00	44.451,34 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	22.487.836,25 C	298.729,82	3.087.690,77	25.276.797,20 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	24.842.762,33 C	0,00	3.087.690,77	27.930.453,10 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	2.354.926,08 D	298.729,82	0,00	2.653.655,90 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	17.034.318,75 D	4.222.446,78	5.547.897,78	15.708.867,75 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	7.277.536,54 C	7.496.895,62	5.041.908,71	4.822.549,63 C

2022-setembro (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	7.557.228,09	7.557.228,09	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	56.354.360,09 C	3.716,69	7.227.179,57	63.577.822,97 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	56.277.069,72 C	0,00	7.220.945,54	63.498.015,26 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	45.314.568,63 C	0,00	5.945.601,29	51.260.169,92 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	7.364.833,79 C	0,00	894.717,54	8.259.551,33 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	3.596.848,73 C	0,00	380.626,71	3.977.475,44 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	76.847,16 C	3.716,69	5.828,66	78.959,13 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	76.847,16 C	3.716,69	5.828,66	78.959,13 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	443,21 C	0,00	405,37	848,58 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	33.505.464,27 D	4.418.869,20	38.383,09	37.885.950,38 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	33.502.881,22 D	4.379.991,22	0,00	37.882.872,44 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	23.898.097,79 D	3.166.032,79	0,00	27.064.130,58 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	6.755.628,87 D	958.698,78	0,00	7.714.327,65 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	2.558.488,53 D	218.693,22	0,00	2.777.181,75 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	290.666,03 D	36.566,43	0,00	327.232,46 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	55.229,99 D	7.020,80	0,00	62.250,79 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	232.865,89 D	29.539,48	0,00	262.405,37 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	2.570,15 D	6,15	0,00	2.576,30 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.583,05 D	494,89	0,00	3.077,94 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.605,71 D	494,89	0,00	2.100,60 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	38.383,09	38.383,09	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	38.383,09	38.383,09	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	7.020,80	7.020,80	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	29.539,48	29.539,48	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	6,15	6,15	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	1.816,66	1.816,66	0,00
5.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	454,77 D	74,94	0,00	529,71 D
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	347.976,75 D	51.971,62	0,00	399.948,37 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	12.628,05 D	1.969,26	0,00	14.597,31 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	22.487.836,25 D	3.080.626,38	291.665,43	25.276.797,20 D