

2022-novembro (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	339.314.309,89 D	14.098.565,39	15.295.486,15	338.117.389,13 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	17.426,82 D	3.705.701,86	3.696.724,51	26.404,17 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	17.426,82 D	3.679.681,55	3.670.704,20	26.404,17 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	15.426,82 D	1.832.990,89	1.824.013,54	24.404,17 D
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01218-5 - Prev	15.426,82 D	1.832.990,89	1.824.013,54	24.404,17 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	1.846.690,66	1.846.690,66	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	1.846.690,66	1.846.690,66	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	26.020,31	26.020,31	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	26.020,31	26.020,31	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	26.020,31	26.020,31	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	339.296.883,07 D	10.392.863,53	11.598.761,64	338.090.984,96 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	26.994,99 D	162.469,20	188.181,33	1.282,86 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	152.601,72	151.703,71	898,01 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	152.601,72	151.703,71	898,01 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	120.335,54	120.335,54	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	406,96	406,96	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	31.859,22	30.961,21	898,01 D
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	26.994,99 D	9.867,48	36.477,62	384,85 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	26.994,99 D	9.867,48	36.477,62	384,85 D
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	26.994,99 D	9.482,63	36.477,62	0,00
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	384,85	0,00	384,85 D
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	384,85	0,00	384,85 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	245.307,12 D	0,00	45.279,06	200.028,06 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	245.307,12 D	0,00	45.279,06	200.028,06 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	339.024.580,96 D	10.230.394,33	11.365.301,25	337.889.674,04 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	338.249.409,73 D	10.162.851,50	11.315.048,61	337.097.212,62 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	311.450.113,96 D	8.850.393,97	9.324.635,70	310.975.872,23 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	9.383.522,41 D	895.279,92	1.571.311,33	8.707.491,00 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	17.415.773,36 D	417.177,61	419.101,58	17.413.849,39 D
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	628.696,16 D	67.156,42	50.252,64	645.599,94 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	628.696,16 D	67.156,42	50.252,64	645.599,94 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	628.696,16 D	67.156,42	50.252,64	645.599,94 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	521.368,54 D	42.279,21	20.220,82	543.426,93 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	Prestações de Empréstimos	51.777,08 D	24.174,19	24.174,19	51.777,08 D
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	55.550,54 D	703,02	5.857,63	50.395,93 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

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	139.487,48 D	386,41	0,00	139.873,89 D
1.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	139.487,48 D	386,41	0,00	139.873,89 D

2022-novembro (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	339.314.309,89 C	8.431.392,32	7.234.471,56	338.117.389,13 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.511.208,24 C	1.864.240,86	2.032.934,89	1.679.902,27 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.476.318,75 C	1.607.204,06	1.761.743,36	1.630.858,05 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.355.486,50 C	1.480.772,83	1.616.534,80	1.491.248,47 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	1.480.772,83	1.480.772,83	0,00
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Provisão Para Abono	1.258.334,66 C	0,00	135.761,97	1.394.096,63 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	120.832,25 C	120.832,25	129.742,10	129.742,10 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	5.598,98	15.466,46	9.867,48 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	0,00	9.867,48	9.867,48 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	5.598,98	5.598,98	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	34.889,49 C	257.036,80	271.191,53	49.044,22 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	181.300,00	181.300,00	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	181.300,00	181.300,00	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	35.509,48	49.819,04	14.309,56 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	Valores de Empréstimos	0,00	34.380,26	48.689,82	14.309,56 C
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	Tributos de Empréstimos	0,00	1.129,22	1.129,22	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	34.889,49 C	40.227,32	40.072,49	34.734,66 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	6.690,13 C	6.691,30	6.665,87	6.664,70 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	26.462,16 C	26.462,16	26.343,69	26.343,69 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	3,15 C	5.339,81	5.336,66	0,00
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	1.734,05 C	1.734,05	1.726,27	1.726,27 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	651.627,36 C	73.051,07	78.543,49	657.119,78 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	625.759,83 C	73.051,07	78.478,18	631.186,94 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	625.759,83 C	73.051,07	78.478,18	631.186,94 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	545.449,75 C	0,00	4.840,30	550.290,05 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	36.284,01 C	24,38	260,47	36.520,10 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	22.680,24 C	850,72	1.201,44	23.030,96 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	25.867,53 C	0,00	65,31	25.932,84 C
2.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	25.867,53 C	0,00	65,31	25.932,84 C
2.02.03.01.03.00.00.0	000	000	000	PIS Rbo 97/98-ec 17/97	25.867,53 C	0,00	65,31	25.932,84 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	337.151.474,29 C	6.494.100,39	5.122.993,18	335.780.367,08 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	336.866.167,75 C	6.448.821,33	5.121.316,17	335.538.662,59 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	363.088.785,49 C	1.810.135,23	3.192.349,50	364.470.999,76 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	276.159.813,65 C	1.764.903,49	2.338.291,23	276.733.201,39 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	276.159.813,65 C	1.764.903,49	2.338.291,23	276.733.201,39 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	250.663.481,51 C	1.569.175,25	2.089.625,22	251.183.931,48 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	25.496.332,14 C	195.728,24	248.666,01	25.549.269,91 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	86.928.971,84 C	45.231,74	854.058,27	87.737.798,37 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	83.914.255,63 C	45.115,61	825.560,50	84.694.700,52 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	87.150.557,48 C	30.004,01	759.275,83	87.879.829,30 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	3.210.311,77 D	15.088,47	65.796,97	3.159.603,27 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	25.990,08 D	23,13	487,70	25.525,51 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	3.014.716,21 C	116,13	28.497,77	3.043.097,85 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	3.145.179,62 C	0,00	26.318,72	3.171.498,34 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	129.415,68 D	115,20	2.159,39	127.371,49 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	1.047,73 D	0,93	19,66	1.029,00 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	26.222.617,74 D	4.638.686,10	1.928.966,67	28.932.337,17 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	26.222.617,74 D	4.638.686,10	1.928.966,67	28.932.337,17 D
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	1.873.190,90	1.873.190,90	0,00
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	1.873.190,90	1.873.190,90	0,00
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	26.222.617,74 D	2.765.495,20	55.775,77	28.932.337,17 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	285.306,54 C	45.279,06	1.677,01	241.704,49 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	245.307,12 C	45.279,06	0,00	200.028,06 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	245.307,12 C	45.279,06	0,00	200.028,06 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	39.999,42 C	0,00	1.677,01	41.676,43 C

2022-novembro (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	7.072.516,50	7.072.516,50	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	1.934.707,80 C	11.026,99	163.628,71	2.087.309,52 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	804.247,14 C	11.026,99	163.628,71	956.848,86 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	502.960,05 C	11.026,99	131.362,53	623.295,59 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	502.960,05 C	11.026,99	60.030,67	551.963,73 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	502.960,05 C	11.026,99	60.030,67	551.963,73 C
3.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	71.331,86	71.331,86 C
3.01.01.01.02.99.00.0	000	000	000	OUTRAS	0,00	0,00	71.331,86	71.331,86 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	4.196,15 C	0,00	406,96	4.603,11 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	4.196,15 C	0,00	406,96	4.603,11 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.196,15 C	0,00	406,96	4.603,11 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	4.196,15 C	0,00	406,96	4.603,11 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	297.090,94 C	0,00	31.859,22	328.950,16 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	297.090,94 C	0,00	31.859,22	328.950,16 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	297.090,94 C	0,00	31.859,22	328.950,16 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	168,70 C	0,00	0,00	168,70 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	17.918.980,88 D	1.774.203,95	0,00	19.693.184,83 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	17.863.580,91 D	1.764.903,49	0,00	19.628.484,40 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	14.729.939,31 D	1.433.413,28	0,00	16.163.352,59 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	187.326,00 D	18.239,94	0,00	205.565,94 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	1.687.980,94 D	177.488,30	0,00	1.865.469,24 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES	1.258.334,66 D	135.761,97	0,00	1.394.096,63 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Aposentadoria Programada	1.116.075,48 D	119.451,30	0,00	1.235.526,78 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Invalidez	14.213,82 D	1.519,99	0,00	15.733,81 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	Pensões	128.045,36 D	14.790,68	0,00	142.836,04 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	42.496,00 D	9.300,46	0,00	51.796,46 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	42.496,00 D	9.300,46	0,00	51.796,46 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INSTITUTOS	12.903,97 D	0,00	0,00	12.903,97 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	RESGATE	12.903,97 D	0,00	0,00	12.903,97 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	RESGATE TOTAL	12.903,97 D	0,00	0,00	12.903,97 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE	49.218,53 D	78.478,18	73.051,07	54.645,64 D

2022-novembro (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	49.218,53 D	78.478,18	73.051,07	54.645,64 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	4.527,78 D	73.637,88	73.051,07	5.114,59 D
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	44.690,75 D	4.840,30	0,00	49.531,05 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	60.304,87	60.304,87	0,00
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	60.304,87	60.304,87	0,00
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	28.087.244,32 C	27.186,34	326.710,52	28.386.768,50 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	31.349.557,51 C	0,00	326.710,52	31.676.268,03 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	3.262.313,19 D	27.186,34	0,00	3.289.499,53 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	14.209.231,09 D	3.192.349,50	1.810.135,23	15.591.445,36 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.155.478,38 C	1.928.966,67	4.638.686,10	4.865.197,81 C

2022-novembro (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	8.400.991,04	8.400.991,04	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	69.007.156,08 C	1.904,26	8.332.847,05	77.338.098,87 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	68.923.176,42 C	0,00	8.326.834,01	77.250.010,43 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	54.903.583,16 C	0,00	7.009.039,97	61.912.623,13 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	9.740.782,64 C	0,00	895.279,92	10.636.062,56 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	4.277.992,05 C	0,00	417.177,61	4.695.169,66 C
5.01.04.98.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	818,57 C	0,00	5.336,51	6.155,08 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	82.744,70 C	1.904,26	5.626,63	86.467,07 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	82.744,70 C	1.904,26	5.626,63	86.467,07 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.234,96 C	0,00	386,41	1.621,37 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	40.202.787,76 D	8.071.481,20	41.804,91	48.232.464,05 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	40.199.490,25 D	8.029.679,44	3,15	48.229.166,54 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	28.506.767,90 D	6.004.527,70	0,00	34.511.295,60 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	8.495.793,66 D	1.571.311,33	0,00	10.067.104,99 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	2.834.808,87 D	419.101,58	0,00	3.253.910,45 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	362.119,82 D	34.738,83	3,15	396.855,50 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	68.942,23 D	6.665,87	0,00	75.608,10 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	290.601,58 D	28.069,96	0,00	318.671,54 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	2.576,01 D	3,00	3,15	2.575,86 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.297,51 D	0,00	0,00	3.297,51 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.100,60 D	0,00	0,00	2.100,60 D
5.02.08.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	1.196,91 D	0,00	0,00	1.196,91 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	41.801,76	41.801,76	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	41.801,76	41.801,76	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	6.665,87	6.665,87	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	28.069,96	28.069,96	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	5.339,66	5.339,66	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	1.726,27	1.726,27	0,00
5.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	598,22 D	65,31	0,00	663,53 D
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	699.948,37 D	0,00	0,00	699.948,37 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	16.577,41 D	1.677,01	0,00	18.254,42 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	28.087.244,32 D	325.863,26	26.339,08	28.386.768,50 D