

2022-outubro (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	337.771.419,72 D	12.623.799,22	11.080.909,05	339.314.309,89 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	6.882,76 D	4.219.340,88	4.208.796,82	17.426,82 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	6.882,76 D	4.193.248,77	4.182.704,71	17.426,82 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	4.882,76 D	2.079.686,86	2.069.142,80	15.426,82 D
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01218-5 - Prev	4.882,76 D	1.962.586,86	1.952.042,80	15.426,82 D
1.01.01.01.10.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00508-0 - Adm	0,00	117.100,00	117.100,00	0,00
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	2.113.561,91	2.113.561,91	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	2.113.561,91	2.113.561,91	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	26.092,11	26.092,11	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	26.092,11	26.092,11	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	26.092,11	26.092,11	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	337.764.536,96 D	8.404.458,34	6.872.112,23	339.296.883,07 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.282,71 D	498.432,77	473.720,49	26.994,99 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	2.282,71 D	81.332,77	83.615,48	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.759,38 D	81.327,48	83.086,86	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	48.892,26	48.892,26	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	403,08	403,08	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	1.759,38 D	32.032,14	33.791,52	0,00
1.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	523,33 D	5,29	528,62	0,00
1.02.01.01.02.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	523,33 D	5,29	528,62	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	417.100,00	390.105,01	26.994,99 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	417.100,00	390.105,01	26.994,99 D
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	417.100,00	390.105,01	26.994,99 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	245.307,12	0,00	245.307,12 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	245.307,12	0,00	245.307,12 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	337.762.254,25 D	7.660.718,45	6.398.391,74	339.024.580,96 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	336.968.855,20 D	7.628.608,22	6.348.053,69	338.249.409,73 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	311.112.214,22 D	5.846.860,30	5.508.960,56	311.450.113,96 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	8.683.757,11 D	1.481.231,31	781.466,01	9.383.522,41 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	17.172.883,87 D	300.516,61	57.627,12	17.415.773,36 D
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	647.310,36 D	31.723,85	50.338,05	628.696,16 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	647.310,36 D	31.723,85	50.338,05	628.696,16 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	647.310,36 D	31.723,85	50.338,05	628.696,16 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	534.848,73 D	6.715,91	20.196,10	521.368,54 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	Prestações de Empréstimos	51.777,08 D	24.245,94	24.245,94	51.777,08 D
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	60.684,55 D	762,00	5.896,01	55.550,54 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.09.00.00.00.0	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	139.101,10 D	386,38	0,00	139.487,48 D
1.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	139.101,10 D	386,38	0,00	139.487,48 D

2022-outubro (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	337.771.419,72 C	13.547.787,31	15.090.677,48	339.314.309,89 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.383.833,71 C	2.060.102,58	2.187.477,11	1.511.208,24 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.347.269,96 C	1.943.140,38	2.072.189,17	1.476.318,75 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.223.474,51 C	1.442.248,37	1.574.260,36	1.355.486,50 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	1.442.248,37	1.442.248,37	0,00
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Provisão Para Abono	1.126.322,67 C	0,00	132.011,99	1.258.334,66 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	123.795,45 C	123.795,45	120.832,25	120.832,25 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	377.096,56	377.096,56	0,00
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	371.497,58	371.497,58	0,00
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	36.563,75 C	116.962,20	115.287,94	34.889,49 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	80.400,00	80.400,00	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	80.400,00	80.400,00	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	36.563,75 C	36.562,20	34.887,94	34.889,49 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	7.017,83 C	7.019,14	6.691,44	6.690,13 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	27.722,82 C	27.722,82	26.462,16	26.462,16 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	6,44 C	3,58	0,29	3,15 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	1.816,66 C	1.816,66	1.734,05	1.734,05 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	650.833,53 C	72.451,17	73.245,00	651.627,36 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	625.034,51 C	72.451,17	73.176,49	625.759,83 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	625.034,51 C	72.451,17	73.176,49	625.759,83 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	545.210,34 C	0,00	239,41	545.449,75 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	36.049,03 C	24,26	259,24	36.284,01 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	22.429,31 C	250,94	501,87	22.680,24 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	25.799,02 C	0,00	68,51	25.867,53 C
2.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	25.799,02 C	0,00	68,51	25.867,53 C
2.02.03.01.03.00.00.0	000	000	000	PIS Rbo 97/98-ec 17/97	25.799,02 C	0,00	68,51	25.867,53 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	335.736.752,48 C	11.415.233,56	12.829.955,37	337.151.474,29 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	335.698.733,16 C	11.415.233,56	12.582.668,15	336.866.167,75 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	364.588.422,15 C	5.930.626,77	4.430.990,11	363.088.785,49 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	277.780.430,88 C	4.703.308,69	3.082.691,46	276.159.813,65 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	277.780.430,88 C	4.703.308,69	3.082.691,46	276.159.813,65 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	252.134.475,97 C	4.300.417,28	2.829.422,82	250.663.481,51 C

2022-outubro (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	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	25.645.954,91 C	402.891,41	253.268,64	25.496.332,14 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	86.807.991,27 C	1.227.318,08	1.348.298,65	86.928.971,84 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	83.797.807,80 C	1.186.845,85	1.303.293,68	83.914.255,63 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	87.112.305,39 C	1.156.089,67	1.194.341,76	87.150.557,48 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	3.287.837,66 D	30.508,79	108.034,68	3.210.311,77 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	26.659,93 D	247,39	917,24	25.990,08 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	3.010.183,47 C	40.472,23	45.004,97	3.014.716,21 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	3.143.799,14 C	39.232,37	40.612,85	3.145.179,62 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	132.540,94 D	1.229,89	4.355,15	129.415,68 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	1.074,73 D	9,97	36,97	1.047,73 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	28.889.688,99 D	5.484.606,79	8.151.678,04	26.222.617,74 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	28.889.688,99 D	5.484.606,79	8.151.678,04	26.222.617,74 D
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	4.079.307,81	4.079.307,81	0,00
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	4.079.307,81	4.079.307,81	0,00
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	28.889.688,99 D	1.405.298,98	4.072.370,23	26.222.617,74 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	38.019,32 C	0,00	247.287,22	285.306,54 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	245.307,12	245.307,12 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	0,00	245.307,12	245.307,12 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	38.019,32 C	0,00	1.980,10	39.999,42 C

2022-outubro (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	14.987.593,29	14.987.593,29	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	1.853.908,94 C	0,00	80.798,86	1.934.707,80 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	723.513,78 C	0,00	80.733,36	804.247,14 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	454.067,79 C	0,00	48.892,26	502.960,05 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	454.067,79 C	0,00	48.892,26	502.960,05 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	454.067,79 C	0,00	48.892,26	502.960,05 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	3.793,07 C	0,00	403,08	4.196,15 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	3.793,07 C	0,00	403,08	4.196,15 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.793,07 C	0,00	403,08	4.196,15 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	3.793,07 C	0,00	403,08	4.196,15 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	265.652,92 C	0,00	31.438,02	297.090,94 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	265.652,92 C	0,00	31.438,02	297.090,94 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	265.652,92 C	0,00	31.438,02	297.090,94 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	103,20 C	0,00	65,50	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	16.195.894,81 D	1.723.091,36	5,29	17.918.980,88 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	16.147.427,13 D	1.716.153,78	0,00	17.863.580,91 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	13.333.147,54 D	1.396.791,77	0,00	14.729.939,31 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	169.086,06 D	18.239,94	0,00	187.326,00 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	1.518.870,86 D	169.110,08	0,00	1.687.980,94 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES	1.126.322,67 D	132.011,99	0,00	1.258.334,66 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Aposentadoria Programada	999.675,97 D	116.399,51	0,00	1.116.075,48 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Invalidez	12.693,83 D	1.519,99	0,00	14.213,82 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	Pensões	113.952,87 D	14.092,49	0,00	128.045,36 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	42.496,00 D	0,00	0,00	42.496,00 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	42.496,00 D	0,00	0,00	42.496,00 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INSTITUTOS	5.966,39 D	6.937,58	0,00	12.903,97 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	RESGATE	5.966,39 D	6.937,58	0,00	12.903,97 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	RESGATE TOTAL	5.966,39 D	6.937,58	0,00	12.903,97 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	5,29 D	0,00	5,29	0,00
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Deduções	5,29 D	0,00	5,29	0,00
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE	48.493,21 D	73.176,49	72.451,17	49.218,53 D

2022-outubro (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	48.493,21 D	73.176,49	72.451,17	49.218,53 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	4.041,87 D	72.937,08	72.451,17	4.527,78 D
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	44.451,34 D	239,41	0,00	44.690,75 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	25.276.797,20 C	608.657,29	3.419.104,41	28.087.244,32 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	27.930.453,10 C	0,00	3.419.104,41	31.349.557,51 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	2.653.655,90 D	608.657,29	0,00	3.262.313,19 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	15.708.867,75 D	4.430.990,11	5.930.626,77	14.209.231,09 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	4.822.549,63 C	8.151.678,04	5.484.606,79	2.155.478,38 C

2022-outubro (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	6.068.164,35	6.068.164,35	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	63.577.822,97 C	1.846,17	5.431.179,28	69.007.156,08 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	63.498.015,26 C	0,00	5.425.161,16	68.923.176,42 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	51.260.169,92 C	0,00	3.643.413,24	54.903.583,16 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	8.259.551,33 C	0,00	1.481.231,31	9.740.782,64 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	3.977.475,44 C	0,00	300.516,61	4.277.992,05 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	78.959,13 C	1.846,17	5.631,74	82.744,70 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	78.959,13 C	1.846,17	5.631,74	82.744,70 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	848,58 C	0,00	386,38	1.234,96 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	37.885.950,38 D	2.353.465,66	36.628,28	40.202.787,76 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	37.882.872,44 D	2.316.621,10	3,29	40.199.490,25 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	27.064.130,58 D	1.442.637,32	0,00	28.506.767,90 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	7.714.327,65 D	781.466,01	0,00	8.495.793,66 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	2.777.181,75 D	57.627,12	0,00	2.834.808,87 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	327.232,46 D	34.890,65	3,29	362.119,82 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	62.250,79 D	6.691,44	0,00	68.942,23 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	262.405,37 D	28.196,21	0,00	290.601,58 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	2.576,30 D	3,00	3,29	2.576,01 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.077,94 D	219,57	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	977,34 D	219,57	0,00	1.196,91 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	36.624,99	36.624,99	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	36.624,99	36.624,99	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	6.691,44	6.691,44	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	28.196,21	28.196,21	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	1.734,05	1.734,05	0,00
5.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	529,71 D	68,51	0,00	598,22 D
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	399.948,37 D	300.000,00	0,00	699.948,37 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	14.597,31 D	1.980,10	0,00	16.577,41 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	25.276.797,20 D	3.410.803,91	600.356,79	28.087.244,32 D