

2022-dezembro (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	338.117.389,13 D	15.995.323,07	18.277.360,06	335.835.352,14 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	26.404,17 D	6.349.248,74	6.361.602,47	14.050,44 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	26.404,17 D	6.313.872,16	6.326.225,89	14.050,44 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	24.404,17 D	3.132.334,50	3.144.688,23	12.050,44 D
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01218-5 - Prev	24.404,17 D	3.132.334,50	3.144.688,23	12.050,44 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	3.181.537,66	3.181.537,66	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	3.181.537,66	3.181.537,66	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	35.376,58	35.376,58	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	35.376,58	35.376,58	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	35.376,58	35.376,58	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	338.090.984,96 D	9.646.074,33	11.915.757,59	335.821.301,70 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.282,86 D	93.017,25	94.300,11	0,00
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	898,01 D	83.149,77	84.047,78	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	898,01 D	83.149,77	84.047,78	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	51.722,74	51.722,74	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	538,32	538,32	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	898,01 D	30.888,71	31.786,72	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	384,85 D	9.867,48	10.252,33	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	384,85 D	9.867,48	10.252,33	0,00
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	9.867,48	9.867,48	0,00
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	Outros Realizáveis	384,85 D	0,00	384,85	0,00
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	Outros Realizáveis	384,85 D	0,00	384,85	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	200.028,06 D	0,00	153.484,30	46.543,76 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	200.028,06 D	0,00	153.484,30	46.543,76 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	337.889.674,04 D	9.553.057,08	11.667.973,18	335.774.757,94 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	337.097.212,62 D	9.503.894,15	11.590.228,24	335.010.878,53 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	310.975.872,23 D	8.213.301,55	10.188.442,30	309.000.731,48 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	8.707.491,00 D	944.102,18	1.168.569,23	8.483.023,95 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	17.413.849,39 D	346.490,42	233.216,71	17.527.123,10 D
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	645.599,94 D	48.738,63	70.757,35	623.581,22 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	645.599,94 D	48.738,63	70.757,35	623.581,22 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	645.599,94 D	48.738,63	70.757,35	623.581,22 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	543.426,93 D	12.845,51	16.938,16	539.334,28 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	Prestações de Empréstimos	51.777,08 D	35.376,58	35.376,58	51.777,08 D
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	50.395,93 D	516,54	18.442,61	32.469,86 D
1.02.03.09.00.00.00.0	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	6.987,59 D	0,00	6.987,59	0,00

2022-dezembro (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	6.987,59	0,00
1.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	139.873,89 D	424,30	0,00	140.298,19 D
1.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	139.873,89 D	424,30	0,00	140.298,19 D

2022-dezembro (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	338.117.389,13 C	33.893.790,01	31.611.753,02	335.835.352,14 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.679.902,27 C	4.587.833,25	3.517.538,41	609.607,43 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.630.858,05 C	4.433.023,73	3.373.342,74	571.177,06 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.491.248,47 C	4.287.815,17	2.893.718,54	97.151,84 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	2.893.718,54	2.893.718,54	0,00
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Provisão Para Abono	1.394.096,63 C	1.394.096,63	0,00	0,00
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	129.742,10 C	129.742,10	474.025,22	474.025,22 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	9.867,48 C	15.466,46	5.598,98	0,00
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	9.867,48 C	9.867,48	0,00	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	49.044,22 C	154.809,52	144.195,67	38.430,37 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	98.400,00	98.400,00	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	98.400,00	98.400,00	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	14.309,56 C	19.249,13	5.425,10	485,53 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	Valores de Empréstimos	14.309,56 C	19.249,13	5.263,56	323,99 C
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	Tributos de Empréstimos	0,00	0,00	161,54	161,54 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	34.734,66 C	37.160,39	40.370,57	37.944,84 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	6.664,70 C	6.665,87	7.299,16	7.297,99 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	26.343,69 C	26.343,69	28.762,09	28.762,09 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	2.424,56	2.424,56	0,00
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	1.726,27 C	1.726,27	1.884,76	1.884,76 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	657.119,78 C	648.684,83	72.979,48	81.414,43 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	631.186,94 C	622.751,99	72.979,48	81.414,43 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	631.186,94 C	622.751,99	72.979,48	81.414,43 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	550.290,05 C	550.290,05	0,00	0,00
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	36.520,10 C	26,66	284,89	36.778,33 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	23.030,96 C	259,31	518,62	23.290,27 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	25.932,84 C	25.932,84	0,00	0,00
2.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	25.932,84 C	25.932,84	0,00	0,00
2.02.03.01.03.00.00.0	000	000	000	PIS Rbo 97/98-ec 17/97	25.932,84 C	25.932,84	0,00	0,00
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	335.780.367,08 C	28.657.271,93	28.021.235,13	335.144.330,28 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	335.538.662,59 C	28.503.787,63	28.019.455,99	335.054.330,95 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	364.470.999,76 C	26.559.782,83	7.689.574,59	345.600.791,52 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	276.733.201,39 C	11.968.575,07	7.263.098,68	272.027.725,00 C

2022-dezembro (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	276.733.201,39 C	11.968.575,07	7.263.098,68	272.027.725,00 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	251.183.931,48 C	11.590.099,39	2.817.854,91	242.411.687,00 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	25.549.269,91 C	378.475,68	4.445.243,77	29.616.038,00 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	87.737.798,37 C	14.591.207,76	426.475,91	73.573.066,52 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	84.694.700,52 C	14.284.625,65	414.424,23	70.824.499,10 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	87.879.829,30 C	13.371.571,00	414.424,23	74.922.682,53 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	3.159.603,27 D	908.494,45	0,00	4.068.097,72 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	25.525,51 D	4.560,20	0,00	30.085,71 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	3.043.097,85 C	306.582,11	12.051,68	2.748.567,42 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	3.171.498,34 C	253.230,02	12.051,68	2.930.320,00 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	127.371,49 D	53.046,80	0,00	180.418,29 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	1.029,00 D	305,29	0,00	1.334,29 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	28.932.337,17 D	1.944.004,80	20.329.881,40	10.546.460,57 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	28.932.337,17 D	1.944.004,80	20.329.881,40	10.546.460,57 D
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	955.485,37	955.485,37	0,00
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	955.485,37	955.485,37	0,00
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	28.932.337,17 D	988.519,43	19.374.396,03	10.546.460,57 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	241.704,49 C	153.484,30	1.779,14	89.999,33 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	200.028,06 C	153.484,30	0,00	46.543,76 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	200.028,06 C	153.484,30	0,00	46.543,76 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	41.676,43 C	0,00	1.779,14	43.455,57 C

2022-dezembro (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	32.706.614,35	32.706.614,35	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	2.087.309,52 C	1.130.301,05	1.213.280,90	2.170.289,37 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	956.848,86 C	56,64	1.213.248,52	2.170.040,74 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	623.295,59 C	0,00	1.182.041,99	1.805.337,58 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	551.963,73 C	0,00	51.797,58	603.761,31 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	551.963,73 C	0,00	51.797,58	603.761,31 C
3.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	71.331,86 C	0,00	1.130.244,41	1.201.576,27 C
3.01.01.01.02.99.00.0	000	000	000	OUTRAS	71.331,86 C	0,00	1.130.244,41	1.201.576,27 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	4.603,11 C	0,00	406,84	5.009,95 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	4.603,11 C	0,00	406,84	5.009,95 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.603,11 C	0,00	406,84	5.009,95 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	4.603,11 C	0,00	406,84	5.009,95 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	328.950,16 C	56,64	30.799,69	359.693,21 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	328.950,16 C	56,64	30.799,69	359.693,21 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	328.950,16 C	56,64	30.799,69	359.693,21 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	168,70 C	0,00	32,38	201,08 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	1.130.291,96 C	1.130.244,41	0,00	47,55 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Adições	1.130.291,96 C	1.130.244,41	0,00	47,55 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	1.130.244,41	0,00	0,00
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	19.693.184,83 D	3.394.353,12	1.394.096,63	21.693.441,32 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	19.628.484,40 D	3.349.524,67	1.394.096,63	21.583.912,44 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	16.163.352,59 D	2.971.048,99	0,00	19.134.401,58 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	205.565,94 D	36.479,88	0,00	242.045,82 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	1.865.469,24 D	341.995,80	0,00	2.207.465,04 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES	1.394.096,63 D	0,00	1.394.096,63	0,00
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Aposentadoria Programada	1.235.526,78 D	0,00	1.235.526,78	0,00
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Invalidez	15.733,81 D	0,00	15.733,81	0,00
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	Pensões	142.836,04 D	0,00	142.836,04	0,00
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	51.796,46 D	0,00	0,00	51.796,46 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	51.796,46 D	0,00	0,00	51.796,46 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INSTITUTOS	12.903,97 D	44.828,45	0,00	57.732,42 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	RESGATE	12.903,97 D	44.828,45	0,00	57.732,42 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	RESGATE TOTAL	12.903,97 D	44.828,45	0,00	57.732,42 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE	54.645,64 D	72.979,48	622.751,99	495.126,87 C

2022-dezembro (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	54.645,64 D	72.979,48	622.751,99	495.126,87 C
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	5.114,59 D	72.979,48	72.461,94	5.632,13 D
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	49.531,05 D	0,00	550.290,05	500.759,00 C
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	28.386.768,50 C	89.524,71	972.697,20	29.269.940,99 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	31.676.268,03 C	0,00	972.697,20	32.648.965,23 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	3.289.499,53 D	89.524,71	0,00	3.379.024,24 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	15.591.445,36 D	7.689.574,59	26.559.782,83	3.278.762,88 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	4.865.197,81 C	20.329.881,40	1.944.004,80	13.520.678,79 D

2022-dezembro (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	6.485.006,52	6.485.006,52	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	77.338.098,87 C	0,00	6.331.042,90	83.669.141,77 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	77.250.010,43 C	0,00	6.322.357,66	83.572.368,09 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	61.912.623,13 C	0,00	5.031.765,06	66.944.388,19 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	10.636.062,56 C	0,00	944.102,18	11.580.164,74 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	4.695.169,66 C	0,00	346.490,42	5.041.660,08 C
5.01.04.98.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.155,08 C	0,00	0,00	6.155,08 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	86.467,07 C	0,00	8.260,94	94.728,01 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	86.467,07 C	0,00	8.260,94	94.728,01 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.621,37 C	0,00	424,30	2.045,67 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	48.232.464,05 D	5.507.293,02	42.256,50	53.697.500,57 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	48.229.166,54 D	5.464.324,66	1,17	53.693.490,03 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	34.511.295,60 D	4.022.169,32	0,00	38.533.464,92 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	10.067.104,99 D	1.168.569,23	0,00	11.235.674,22 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	3.253.910,45 D	233.216,71	0,00	3.487.127,16 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	396.855,50 D	40.369,40	1,17	437.223,73 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	75.608,10 D	7.297,99	1,17	82.904,92 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	318.671,54 D	30.646,85	0,00	349.318,39 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	2.575,86 D	2.424,56	0,00	5.000,42 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.297,51 D	713,03	0,00	4.010,54 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.100,60 D	328,18	0,00	2.428,78 D
5.02.08.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	1.196,91 D	384,85	0,00	1.581,76 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	42.255,33	42.255,33	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	42.255,33	42.255,33	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	7.299,16	7.299,16	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	30.646,85	30.646,85	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	2.424,56	2.424,56	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	1.884,76	1.884,76	0,00
5.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	663,53 D	6.987,59	25.932,84	18.281,72 C
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	18.254,42 D	1.779,14	0,00	20.033,56 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	28.386.768,50 D	968.946,77	85.774,28	29.269.940,99 D