

2023-janeiro (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	335.835.352,14 D	19.808.751,27	19.801.710,84	335.842.392,57 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	14.050,44 D	6.152.451,85	6.153.424,07	13.078,22 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	14.050,44 D	6.132.019,04	6.132.991,26	13.078,22 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	12.050,44 D	2.211.571,20	2.212.543,42	11.078,22 D
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01218-5 - Prev	12.050,44 D	2.211.402,21	2.212.374,43	11.078,22 D
1.01.01.01.10.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00508-0 - Adm	0,00	168,99	168,99	0,00
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	3.920.447,84	3.920.447,84	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	3.920.447,84	3.920.447,84	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	20.432,81	20.432,81	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	20.432,81	20.432,81	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	20.432,81	20.432,81	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	335.821.301,70 D	13.656.299,42	13.648.286,77	335.829.314,35 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	90.261,61	83.633,08	6.628,53 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	90.261,51	83.633,08	6.628,43 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	90.261,51	83.633,08	6.628,43 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	47.441,47	47.441,47	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	6.730,87	6.730,87	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	36.089,17	29.460,74	6.628,43 D
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	0,10	0,00	0,10 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	0,10	0,00	0,10 D
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	0,10	0,00	0,10 D
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	0,10	0,00	0,10 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	46.543,76 D	103.635,78	0,00	150.179,54 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	46.543,76 D	103.635,78	0,00	150.179,54 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	335.774.757,94 D	13.462.402,03	13.564.653,69	335.672.506,28 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	335.010.878,53 D	13.433.927,35	13.523.788,07	334.921.017,81 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	309.000.731,48 D	11.840.770,56	12.235.306,44	308.606.195,60 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	8.483.023,95 D	1.181.735,36	920.654,98	8.744.104,33 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	17.527.123,10 D	411.421,43	367.826,65	17.570.717,88 D
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	623.581,22 D	28.050,41	40.865,62	610.766,01 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	623.581,22 D	28.050,41	40.865,62	610.766,01 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	623.581,22 D	28.050,41	40.865,62	610.766,01 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	539.334,28 D	7.185,04	17.001,81	529.517,51 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	Prestações de Empréstimos	51.777,08 D	20.432,81	20.432,81	51.777,08 D
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	32.469,86 D	432,56	3.431,00	29.471,42 D
1.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS -	140.298,19 D	424,27	0,00	140.722,46 D

2023-janeiro (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	INVESTIMENTOS OUTROS REALIZÁVEIS	140.298,19 D	424,27	0,00	140.722,46 D

2023-janeiro (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	335.835.352,14 C	9.056.327,50	9.063.367,93	335.842.392,57 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	609.607,43 C	3.901.148,32	3.684.610,81	393.069,92 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	571.177,06 C	1.964.712,89	1.748.521,89	354.986,06 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	97.151,84 C	1.484.675,58	1.620.864,93	233.341,19 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	1.484.675,58	1.484.675,58	0,00
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Provisão Para Abono	0,00	0,00	136.189,35	136.189,35 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	474.025,22 C	474.025,22	121.536,36	121.536,36 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	6.012,09	6.120,60	108,51 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	168,99	277,50	108,51 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	5.843,10	5.843,10	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	38.430,37 C	1.936.435,43	1.936.088,92	38.083,86 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.748.000,00	1.748.000,00	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	1.748.000,00	1.748.000,00	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	485,53 C	485,53	0,00	0,00
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	Valores de Empréstimos	323,99 C	323,99	0,00	0,00
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	Tributos de Empréstimos	161,54 C	161,54	0,00	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	37.944,84 C	187.949,90	188.088,92	38.083,86 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	7.297,99 C	7.300,05	7.323,04	7.320,98 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	28.762,09 C	28.762,09	28.868,18	28.868,18 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	3,00	6,00	3,00 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	1.884,76 C	1.884,76	1.891,70	1.891,70 C
2.01.03.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	81.414,43 C	76.571,56	77.201,01	82.043,88 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	81.414,43 C	76.571,56	77.201,01	82.043,88 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	81.414,43 C	76.571,56	77.201,01	82.043,88 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	36.778,33 C	26,92	287,71	37.039,12 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	23.290,27 C	4.368,67	4.737,33	23.658,93 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
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	335.144.330,28 C	5.078.607,62	5.301.556,11	335.367.278,77 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	335.054.330,95 C	5.078.607,62	5.196.033,05	335.171.756,38 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	345.600.791,52 C	1.972.629,15	3.693.501,79	347.321.664,16 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	272.027.725,00 C	1.943.413,60	2.844.266,22	272.928.577,62 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	272.027.725,00 C	1.943.413,60	2.844.266,22	272.928.577,62 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	242.411.687,00 C	1.615.643,78	2.418.419,32	243.214.462,54 C

2023-janeiro (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	29.616.038,00 C	327.769,82	425.846,90	29.714.115,08 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	73.573.066,52 C	29.215,55	849.235,57	74.393.086,54 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	70.824.499,10 C	28.232,58	817.403,94	71.613.670,46 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	74.922.682,53 C	0,00	792.381,19	75.715.063,72 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	4.068.097,72 D	28.069,87	24.848,01	4.071.319,58 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	30.085,71 D	162,71	174,74	30.073,68 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	2.748.567,42 C	982,97	31.831,63	2.779.416,08 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	2.930.320,00 C	0,00	30.991,02	2.961.311,02 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	180.418,29 D	975,75	832,86	180.561,18 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	1.334,29 D	7,22	7,75	1.333,76 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	10.546.460,57 D	3.105.978,47	1.502.531,26	12.149.907,78 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	10.546.460,57 D	3.105.978,47	1.502.531,26	12.149.907,78 D
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	1.490.191,51	1.490.191,51	0,00
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	1.490.191,51	1.490.191,51	0,00
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	10.546.460,57 D	1.615.786,96	12.339,75	12.149.907,78 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	89.999,33 C	0,00	105.523,06	195.522,39 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	46.543,76 C	0,00	103.635,78	150.179,54 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	46.543,76 C	0,00	103.635,78	150.179,54 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	43.455,57 C	0,00	1.887,28	45.342,85 C

2023-janeiro (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	7.137.042,55	7.137.042,55	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	0,00	0,00	91.676,87	91.676,87 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	0,00	0,00	89.871,41	89.871,41 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	47.051,37	47.051,37 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	47.051,37	47.051,37 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	0,00	0,00	47.051,37	47.051,37 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	0,00	6.730,87	6.730,87 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	0,00	0,00	390,10	390,10 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	390,10	390,10 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	0,00	0,00	390,10	390,10 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	ASSISTIDOS	0,00	0,00	6.340,77	6.340,77 C
3.01.01.03.02.02.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	6.340,77	6.340,77 C
3.01.01.03.02.02.99.0	000	000	000	OUTRAS	0,00	0,00	6.340,77	6.340,77 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	36.089,17	36.089,17 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	36.089,17	36.089,17 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	0,00	0,00	36.089,17	36.089,17 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	0,00	1.805,46	1.805,46 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Adições	0,00	0,00	1.805,46	1.805,46 C
3.01.99.01.02.00.00.0	000	000	000	Participante (s)	0,00	0,00	1.805,46	1.805,46 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	0,00	1.778.628,79	1.805,46	1.776.823,33 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	1.776.823,33	0,00	1.776.823,33 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	1.451.396,14	0,00	1.451.396,14 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	0,00	18.239,94	0,00	18.239,94 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	0,00	170.997,90	0,00	170.997,90 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES	0,00	136.189,35	0,00	136.189,35 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Aposentadoria Programada	0,00	120.419,55	0,00	120.419,55 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Invalidez	0,00	1.519,99	0,00	1.519,99 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	Pensões	0,00	14.249,81	0,00	14.249,81 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	1.805,46	1.805,46	0,00
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	1.805,46	1.805,46	0,00
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	77.201,01	76.571,56	629,45 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis	0,00	72.913,29	72.571,55	341,74 D
3.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão	0,00	368,66	0,00	368,66 D
3.03.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Reversão	0,00	368,66	0,00	368,66 D
3.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Depósito	0,00	72.544,63	72.571,55	26,92 C

2023-janeiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - PBF - Plano de Benefícios da FranPrev

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	0,00	0,00	26,92	26,92 C
3.03.01.02.99.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Outros	0,00	72.544,63	72.544,63	0,00
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	0,00	4.287,72	4.000,01	287,71 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	0,00	4.287,72	4.000,01	287,71 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	0,00	4.287,72	0,00	4.287,72 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	0,00	0,00	4.000,01	4.000,01 C
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	85.179,70	1.888.381,04	1.803.201,34 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.888.381,04	1.888.381,04 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	85.179,70	0,00	85.179,70 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	3.693.501,79	1.972.629,15	1.720.872,64 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	1.502.531,26	3.105.978,47	1.603.447,21 C

2023-janeiro (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	7.991.237,79	7.991.237,79	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	7.871.069,93	7.871.069,93 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	7.862.981,57	7.862.981,57 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	6.269.824,78	6.269.824,78 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	0,00	0,00	1.181.735,36	1.181.735,36 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	0,00	411.421,43	411.421,43 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	0,00	7.664,09	7.664,09 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	0,00	7.664,09	7.664,09 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	424,27	424,27 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	5.955.963,99	39.982,68	5.915.981,31 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	5.915.983,37	2,06	5.915.981,31 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	4.589.414,88	0,00	4.589.414,88 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	0,00	920.654,98	0,00	920.654,98 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	367.826,65	0,00	367.826,65 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	38.086,86	2,06	38.084,80 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	7.320,98	2,06	7.318,92 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	30.759,88	0,00	30.759,88 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	6,00	0,00	6,00 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	39.980,62	39.980,62	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	39.980,62	39.980,62	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	7.323,04	7.323,04	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	30.759,88	30.759,88	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	6,00	6,00	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	1.891,70	1.891,70	0,00
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	1.887,28	0,00	1.887,28 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.883.386,52	80.185,18	1.803.201,34 D