

2023-abril (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	342.046.790,15 D	13.509.753,67	9.855.515,26	345.701.028,56 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	12.155,49 D	3.985.597,27	3.972.880,55	24.872,21 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	12.155,49 D	3.965.254,72	3.952.538,00	24.872,21 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	10.155,49 D	1.996.104,67	1.983.387,95	22.872,21 D
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01218-5 - Prev	10.155,49 D	1.996.104,67	1.983.387,95	22.872,21 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	1.969.150,05	1.969.150,05	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	1.969.150,05	1.969.150,05	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	20.342,55	20.342,55	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	20.342,55	20.342,55	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	20.342,55	20.342,55	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	342.034.634,66 D	9.524.156,40	5.882.634,71	345.676.156,35 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	276,78 D	277.725,47	278.002,25	0,00
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	276,78 D	77.725,47	78.002,25	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	276,78 D	77.725,47	78.002,25	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	46.553,79	46.553,79	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	582,46	582,46	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	276,78 D	30.589,22	30.866,00	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	55.382,10 D	142.247,47	0,00	197.629,57 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	55.382,10 D	142.247,47	0,00	197.629,57 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	341.978.975,78 D	9.104.183,46	5.604.632,46	345.478.526,78 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	341.223.517,98 D	9.073.980,37	5.563.947,36	344.733.550,99 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	314.811.528,86 D	7.942.149,77	4.979.821,41	317.773.857,22 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	8.356.660,83 D	815.914,84	460.198,27	8.712.377,40 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	18.055.328,29 D	315.915,76	123.927,68	18.247.316,37 D
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	613.943,58 D	29.854,56	40.685,10	603.113,04 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	613.943,58 D	29.854,56	40.685,10	603.113,04 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	613.943,58 D	29.854,56	40.685,10	603.113,04 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	537.902,36 D	9.283,70	17.834,28	529.351,78 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	Prestações de Empréstimos	62.799,90 D	20.342,55	20.342,55	62.799,90 D
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	13.241,32 D	228,31	2.508,27	10.961,36 D
1.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	141.514,22 D	348,53	0,00	141.862,75 D
1.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	141.514,22 D	348,53	0,00	141.862,75 D

2023-abril (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	342.046.790,15 C	11.276.847,09	14.931.085,50	345.701.028,56 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	670.663,66 C	2.023.625,19	2.217.307,13	864.345,60 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	630.253,56 C	1.973.114,16	2.175.242,44	832.381,84 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	501.890,53 C	1.638.930,88	1.772.573,93	635.533,58 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	1.638.930,88	1.638.930,88	0,00
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Provisão Para Abono	404.738,69 C	0,00	133.643,05	538.381,74 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	128.363,03 C	128.363,03	196.848,26	196.848,26 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	205.820,25	205.820,25	0,00
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	200.046,36	200.046,36	0,00
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	5.773,89	5.773,89	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	40.410,10 C	50.511,03	42.064,69	31.963,76 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	273,79 C	273,79	0,00	0,00
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	Valores de Empréstimos	90,57 C	90,57	0,00	0,00
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	Tributos de Empréstimos	183,22 C	183,22	0,00	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	40.136,31 C	40.237,24	32.064,69	31.963,76 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	7.727,10 C	7.732,42	6.144,08	6.138,76 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	30.412,94 C	30.412,94	24.192,12	24.192,12 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	3,34 C	8,38	5,04	0,00
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	1.992,93 C	1.992,93	1.585,30	1.585,30 C
2.01.03.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	90,57	138,15	47,58 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	58.876,56 C	72.198,72	72.419,01	59.096,85 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	58.876,56 C	72.198,72	72.419,01	59.096,85 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	58.876,56 C	72.198,72	72.419,01	59.096,85 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	37.530,66 C	22,74	243,03	37.750,95 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	0,06 C	0,00	0,00	0,06 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	21.345,84 C	72.175,98	72.175,98	21.345,84 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	341.317.249,93 C	9.181.023,18	12.641.359,36	344.777.586,11 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	341.211.946,86 C	9.181.023,18	12.496.659,04	344.527.582,72 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	350.738.829,55 C	5.049.126,46	6.769.321,85	352.459.024,94 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	274.714.386,12 C	4.142.829,52	4.992.168,38	275.563.724,98 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	274.714.386,12 C	4.142.829,52	4.992.168,38	275.563.724,98 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	244.805.847,58 C	3.770.430,77	4.516.851,90	245.552.268,71 C

2023-abril (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	29.908.538,54 C	372.398,75	475.316,48	30.011.456,27 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	76.024.443,43 C	906.296,94	1.777.153,47	76.895.299,96 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	73.183.246,78 C	874.463,63	1.712.382,87	74.021.166,02 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	77.209.722,28 C	810.057,19	1.616.438,78	78.016.103,87 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	3.999.549,62 D	63.975,74	95.400,96	3.968.124,40 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	26.925,88 D	430,70	543,13	26.813,45 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	2.841.196,65 C	31.833,31	64.770,60	2.874.133,94 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	3.019.769,01 C	28.976,92	60.515,51	3.051.307,60 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	177.378,20 D	2.837,29	4.231,00	175.984,49 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	1.194,16 D	19,10	24,09	1.189,17 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	9.526.882,69 D	4.131.896,72	5.727.337,19	7.931.442,22 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	9.526.882,69 D	4.131.896,72	5.727.337,19	7.931.442,22 D
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	2.863.430,43	2.863.430,43	0,00
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	2.863.430,43	2.863.430,43	0,00
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	9.526.882,69 D	1.268.466,29	2.863.906,76	7.931.442,22 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	105.303,07 C	0,00	144.700,32	250.003,39 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	55.382,10 C	0,00	142.247,47	197.629,57 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	55.382,10 C	0,00	142.247,47	197.629,57 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	49.920,97 C	0,00	2.452,85	52.373,82 C

2023-abril (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	15.001.057,49	15.001.057,49	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	245.864,49 C	1.148,21	77.725,47	322.441,75 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	243.841,11 C	1.148,21	77.714,74	320.407,64 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	139.862,25 C	197,55	46.553,79	186.218,49 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	139.862,25 C	197,55	46.553,79	186.218,49 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	139.862,25 C	197,55	46.553,79	186.218,49 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	7.500,72 C	197,55	582,46	7.885,63 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	7.500,72 C	0,00	384,91	7.885,63 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.159,95 C	0,00	384,91	1.544,86 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	1.159,95 C	0,00	384,91	1.544,86 C
3.01.01.03.01.02.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	6.340,77 C	0,00	0,00	6.340,77 C
3.01.01.03.01.02.99.0	000	000	000	OUTRAS	6.340,77 C	0,00	0,00	6.340,77 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	ASSISTIDOS	0,00	197,55	197,55	0,00
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	197,55	197,55	0,00
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	96.478,14 C	753,11	30.578,49	126.303,52 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	96.478,14 C	753,11	30.578,49	126.303,52 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	96.478,14 C	753,11	30.578,49	126.303,52 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	217,04 C	0,00	10,73	227,77 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	1.806,34 C	0,00	0,00	1.806,34 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Adições	1.806,34 C	0,00	0,00	1.806,34 C
3.01.99.01.02.00.00.0	000	000	000	Participante (s)	1.806,34 C	0,00	0,00	1.806,34 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	5.297.635,32 D	1.995.341,08	0,00	7.292.976,40 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	5.267.960,61 D	1.995.341,08	0,00	7.263.301,69 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	4.283.882,87 D	1.668.361,13	0,00	5.952.244,00 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	54.719,82 D	18.239,94	0,00	72.959,76 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	524.619,23 D	175.096,96	0,00	699.716,19 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES	404.738,69 D	133.643,05	0,00	538.381,74 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Aposentadoria Programada	356.460,49 D	117.531,66	0,00	473.992,15 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Invalidez	4.559,97 D	1.519,99	0,00	6.079,96 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	Pensões	43.718,23 D	14.591,40	0,00	58.309,63 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	29.333,06 D	0,00	0,00	29.333,06 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	29.333,06 D	0,00	0,00	29.333,06 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	341,65 D	0,00	0,00	341,65 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Deduções	341,65 D	0,00	0,00	341,65 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE	22.537,87 C	72.419,01	72.198,72	22.317,58 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
				CONTINGÊNCIAS				
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis	28.815,14 C	72.175,98	72.198,72	28.837,88 C
3.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão	28.357,52 C	0,00	0,00	28.357,52 C
3.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Constituição	27.106,14 C	0,00	0,00	27.106,14 C
3.03.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Reversão	1.251,38 C	0,00	0,00	1.251,38 C
3.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Depósito	457,62 C	72.175,98	72.198,72	480,36 C
3.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	77,67 C	0,00	22,74	100,41 C
3.03.01.02.99.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Outros	379,95 C	72.175,98	72.175,98	379,95 C
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	6.277,27 D	243,03	0,00	6.520,30 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	6.277,27 D	243,03	0,00	6.520,30 D
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	24.158,87 C	0,00	0,00	24.158,87 C
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	32.436,15 D	243,03	0,00	32.679,18 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	2.000,01 C	0,00	0,00	2.000,01 C
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	11.186.848,87 C	435.490,15	5.670.110,12	16.421.468,84 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	11.766.907,21 C	0,00	5.670.110,12	17.437.017,33 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	580.058,34 D	435.490,15	0,00	1.015.548,49 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	5.138.038,03 D	6.769.321,85	5.049.126,46	6.858.233,42 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.019.577,88 D	5.727.337,19	4.131.896,72	2.615.018,35 D

2023-abril (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	7.567.872,40	7.567.872,40	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	22.848.935,68 C	0,00	7.114.694,20	29.963.629,88 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	22.823.057,73 C	0,00	7.104.833,66	29.927.891,39 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	18.912.512,61 C	0,00	5.973.003,06	24.885.515,67 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	2.749.202,88 C	0,00	815.914,84	3.565.117,72 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	1.161.342,24 C	0,00	315.915,76	1.477.258,00 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	24.661,92 C	0,00	9.512,01	34.173,93 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	24.661,92 C	0,00	9.512,01	34.173,93 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.216,03 C	0,00	348,53	1.564,56 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	11.505.621,41 D	1.711.136,56	33.515,18	13.183.242,79 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.505.431,36 D	1.677.577,14	3,34	13.183.005,16 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	7.887.287,77 D	1.061.527,99	0,00	8.948.815,76 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	2.875.566,00 D	460.198,27	0,00	3.335.764,27 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	633.137,05 D	123.927,68	0,00	757.064,73 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	109.440,54 D	31.923,20	3,34	141.360,40 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	21.048,95 D	6.144,08	0,00	27.193,03 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	88.378,42 D	25.777,42	0,00	114.155,84 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	13,17 D	1,70	3,34	11,53 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	190,05 D	47,58	0,00	237,63 D
5.02.08.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	190,05 D	47,58	0,00	237,63 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	33.511,84	33.511,84	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	33.511,84	33.511,84	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	6.144,08	6.144,08	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	25.777,42	25.777,42	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	5,04	5,04	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	1.585,30	1.585,30	0,00
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	150.000,00 D	200.000,00	0,00	350.000,00 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	6.465,40 D	2.452,85	0,00	8.918,25 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	11.186.848,87 D	5.654.282,99	419.663,02	16.421.468,84 D