

2023-março (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	336.708.915,42 D	13.949.653,15	8.611.778,42	342.046.790,15 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	13.327,20 D	3.310.729,49	3.311.901,20	12.155,49 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	13.327,20 D	3.291.040,05	3.292.211,76	12.155,49 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	11.327,20 D	1.653.661,33	1.654.833,04	10.155,49 D
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01218-5 - Prev	11.327,20 D	1.653.661,33	1.654.833,04	10.155,49 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	1.637.378,72	1.637.378,72	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	1.637.378,72	1.637.378,72	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	19.689,44	19.689,44	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	19.689,44	19.689,44	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	19.689,44	19.689,44	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	336.695.588,22 D	10.638.923,66	5.299.877,22	342.034.634,66 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.244,78 D	77.853,23	78.821,23	276,78 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	1.136,17 D	77.853,23	78.712,62	276,78 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	570,94 D	77.847,52	78.141,68	276,78 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	46.264,19	46.264,19	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	385,83	385,83	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	570,94 D	31.197,50	31.491,66	276,78 D
1.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	565,23 D	5,71	570,94	0,00
1.02.01.01.02.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	565,23 D	5,71	570,94	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	108,61 D	0,00	108,61	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	108,61 D	0,00	108,61	0,00
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	108,51 D	0,00	108,51	0,00
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	Outros Realizáveis	0,10 D	0,00	0,10	0,00
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	Outros Realizáveis	0,10 D	0,00	0,10	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	103.414,01 D	0,00	48.031,91	55.382,10 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	103.414,01 D	0,00	48.031,91	55.382,10 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	336.590.929,43 D	10.561.070,43	5.173.024,08	341.978.975,78 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	335.850.470,06 D	10.495.670,30	5.122.622,38	341.223.517,98 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	309.873.102,68 D	8.981.219,42	4.042.793,24	314.811.528,86 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	8.242.855,84 D	1.094.543,87	980.738,88	8.356.660,83 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	17.734.511,54 D	419.907,01	99.090,26	18.055.328,29 D
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	599.388,39 D	64.956,89	50.401,70	613.943,58 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	599.388,39 D	64.956,89	50.401,70	613.943,58 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	599.388,39 D	64.956,89	50.401,70	613.943,58 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	521.109,74 D	33.990,51	17.197,89	537.902,36 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	Prestações de Empréstimos	51.777,08 D	30.712,26	19.689,44	62.799,90 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	26.501,57 D	254,12	13.514,37	13.241,32 D
1.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	141.070,98 D	443,24	0,00	141.514,22 D
1.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	141.070,98 D	443,24	0,00	141.514,22 D

2023-março (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	336.708.915,42 C	12.808.255,40	18.146.130,13	342.046.790,15 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	528.103,85 C	1.686.302,14	1.828.861,95	670.663,66 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	496.731,07 C	1.597.680,65	1.731.203,14	630.253,56 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	367.209,87 C	1.462.338,58	1.597.019,24	501.890,53 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	1.462.338,58	1.462.338,58	0,00
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Provisão Para Abono	270.058,03 C	0,00	134.680,66	404.738,69 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	129.521,20 C	129.521,20	128.363,03	128.363,03 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	5.820,87	5.820,87	0,00
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	46,98	46,98	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	31.372,78 C	88.621,49	97.658,81	40.410,10 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	30.793,25	30.793,25	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	30.793,25	30.793,25	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	155,00 C	26.414,76	26.533,55	273,79 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	Valores de Empréstimos	155,00 C	25.762,42	25.697,99	90,57 C
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	Tributos de Empréstimos	0,00	652,34	835,56	183,22 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	31.217,78 C	31.413,48	40.332,01	40.136,31 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	6.002,11 C	6.003,02	7.728,01	7.727,10 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	23.662,10 C	23.662,10	30.412,94	30.412,94 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	3,00 C	7,74	8,08	3,34 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	1.550,57 C	1.550,57	1.992,93	1.992,93 C
2.01.03.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	190,05	190,05	0,00
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	85.707,99 C	103.310,47	76.479,04	58.876,56 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	85.707,99 C	103.310,47	76.479,04	58.876,56 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	85.707,99 C	103.310,47	76.479,04	58.876,56 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	64.362,10 C	29.134,50	2.303,06	37.530,66 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	0,06 C	2.000,00	2.000,00	0,06 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	21.345,83 C	72.175,97	72.175,98	21.345,84 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	336.095.103,58 C	11.018.642,79	16.240.789,14	341.317.249,93 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	335.944.383,89 C	10.970.610,88	16.238.173,85	341.211.946,86 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	348.492.277,83 C	5.924.398,39	8.170.950,11	350.738.829,55 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	273.399.918,62 C	4.795.814,15	6.110.281,65	274.714.386,12 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	273.399.918,62 C	4.795.814,15	6.110.281,65	274.714.386,12 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	243.634.487,99 C	4.327.924,30	5.499.283,89	244.805.847,58 C

2023-março (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	29.765.430,63 C	467.889,85	610.997,76	29.908.538,54 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	75.092.359,21 C	1.128.584,24	2.060.668,46	76.024.443,43 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	72.286.387,49 C	1.086.158,63	1.983.017,92	73.183.246,78 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	76.341.044,71 C	1.002.370,71	1.871.048,28	77.209.722,28 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	4.025.000,27 D	83.175,07	108.625,72	3.999.549,62 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	29.656,95 D	612,85	3.343,92	26.925,88 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	2.805.971,72 C	42.425,61	77.650,54	2.841.196,65 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	2.985.793,93 C	38.709,65	72.684,73	3.019.769,01 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	178.506,93 D	3.688,78	4.817,51	177.378,20 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	1.315,28 D	27,18	148,30	1.194,16 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	12.547.893,94 D	5.046.212,49	8.067.223,74	9.526.882,69 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	12.547.893,94 D	5.046.212,49	8.067.223,74	9.526.882,69 D
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	4.020.192,86	4.020.192,86	0,00
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	4.020.192,86	4.020.192,86	0,00
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	12.547.893,94 D	1.026.019,63	4.047.030,88	9.526.882,69 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	150.719,69 C	48.031,91	2.615,29	105.303,07 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	103.414,01 C	48.031,91	0,00	55.382,10 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	103.414,01 C	48.031,91	0,00	55.382,10 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	47.305,68 C	0,00	2.615,29	49.920,97 C

2023-março (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	18.431.774,39	18.431.774,39	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	168.587,91 C	0,00	77.276,58	245.864,49 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	166.613,48 C	0,00	77.227,63	243.841,11 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	93.598,06 C	0,00	46.264,19	139.862,25 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	93.598,06 C	0,00	46.264,19	139.862,25 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	93.598,06 C	0,00	46.264,19	139.862,25 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	7.115,77 C	0,00	384,95	7.500,72 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	7.115,77 C	0,00	384,95	7.500,72 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	775,00 C	0,00	384,95	1.159,95 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	775,00 C	0,00	384,95	1.159,95 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
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	65.899,65 C	0,00	30.578,49	96.478,14 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	65.899,65 C	0,00	30.578,49	96.478,14 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	65.899,65 C	0,00	30.578,49	96.478,14 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	168,97 C	0,00	48,07	217,04 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	1.805,46 C	0,00	0,88	1.806,34 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Adições	1.805,46 C	0,00	0,88	1.806,34 C
3.01.99.01.02.00.00.0	000	000	000	Participante (s)	1.805,46 C	0,00	0,88	1.806,34 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	3.546.794,55 D	1.750.846,48	5,71	5.297.635,32 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	3.517.114,13 D	1.750.846,48	0,00	5.267.960,61 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	2.865.801,37 D	1.418.081,50	0,00	4.283.882,87 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	36.479,88 D	18.239,94	0,00	54.719,82 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	344.774,85 D	179.844,38	0,00	524.619,23 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES	270.058,03 D	134.680,66	0,00	404.738,69 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Aposentadoria Programada	238.286,84 D	118.173,65	0,00	356.460,49 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Invalidez	3.039,98 D	1.519,99	0,00	4.559,97 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	Pensões	28.731,21 D	14.987,02	0,00	43.718,23 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	347,36 D	0,00	5,71	341,65 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Deduções	347,36 D	0,00	5,71	341,65 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	4.293,56 D	76.479,04	103.310,47	22.537,87 C
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis	1.680,65 C	74.175,98	101.310,47	28.815,14 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão	1.251,38 C	2.000,00	29.106,14	28.357,52 C
3.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Constituição	2.000,00 C	2.000,00	27.106,14	27.106,14 C
3.03.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Reversão	748,62 D	0,00	2.000,00	1.251,38 C
3.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Depósito	429,27 C	72.175,98	72.204,33	457,62 C
3.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	49,31 C	0,00	28,36	77,67 C
3.03.01.02.99.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Outros	379,96 C	72.175,98	72.175,97	379,95 C
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	5.974,21 D	2.303,06	2.000,00	6.277,27 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	5.974,21 D	2.303,06	2.000,00	6.277,27 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	34.133,09 D	303,06	2.000,00	32.436,15 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	4.000,01 C	2.000,00	0,00	2.000,01 C
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.272.553,14 C	366.275,02	7.280.570,75	11.186.848,87 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.486.336,46 C	0,00	7.280.570,75	11.766.907,21 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	213.783,32 D	366.275,02	0,00	580.058,34 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.891.486,31 D	8.170.950,11	5.924.398,39	5.138.038,03 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.001.433,37 C	8.067.223,74	5.046.212,49	1.019.577,88 D

2023-março (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	9.255.681,72	9.255.681,72	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	13.982.396,21 C	0,00	8.866.539,47	22.848.935,68 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	13.964.763,15 C	0,00	8.858.294,58	22.823.057,73 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	11.568.668,91 C	0,00	7.343.843,70	18.912.512,61 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	1.654.659,01 C	0,00	1.094.543,87	2.749.202,88 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	741.435,23 C	0,00	419.907,01	1.161.342,24 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	16.860,27 C	0,00	7.801,65	24.661,92 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	16.860,27 C	0,00	7.801,65	24.661,92 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	772,79 C	0,00	443,24	1.216,03 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	9.555.992,96 D	1.991.921,34	42.292,89	11.505.621,41 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	9.555.837,96 D	1.949.596,40	3,00	11.505.431,36 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	7.057.659,47 D	829.628,30	0,00	7.887.287,77 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	1.894.827,12 D	980.738,88	0,00	2.875.566,00 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	534.046,79 D	99.090,26	0,00	633.137,05 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	69.304,58 D	40.138,96	3,00	109.440,54 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	13.320,94 D	7.728,01	0,00	21.048,95 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	55.972,55 D	32.405,87	0,00	88.378,42 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	11,09 D	5,08	3,00	13,17 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	155,00 D	190,05	155,00	190,05 D
5.02.08.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	155,00 D	190,05	155,00	190,05 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	42.134,89	42.134,89	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	42.134,89	42.134,89	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	7.728,01	7.728,01	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	32.405,87	32.405,87	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	8,08	8,08	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	1.992,93	1.992,93	0,00
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	150.000,00 D	0,00	0,00	150.000,00 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	3.850,11 D	2.615,29	0,00	6.465,40 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.272.553,14 D	7.261.145,09	346.849,36	11.186.848,87 D