

2023-maio (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	345.701.028,56 D	14.056.353,23	8.672.761,92	351.084.619,87 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	24.872,21 D	3.667.345,76	3.679.393,39	12.824,58 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	24.872,21 D	3.647.023,17	3.659.070,80	12.824,58 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	22.872,21 D	1.824.881,33	1.836.928,96	10.824,58 D
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01218-5 - Prev	22.872,21 D	1.824.881,33	1.836.928,96	10.824,58 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	1.822.141,84	1.822.141,84	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	1.822.141,84	1.822.141,84	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	20.322,59	20.322,59	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	20.322,59	20.322,59	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	20.322,59	20.322,59	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	345.676.156,35 D	10.389.007,47	4.993.368,53	351.071.795,29 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	77.590,90	77.019,96	570,94 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	77.590,90	77.019,96	570,94 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	77.590,90	77.019,96	570,94 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	45.862,12	45.862,12	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	1.903,40	1.903,40	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	29.825,38	29.254,44	570,94 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	197.629,57 D	0,00	43.265,92	154.363,65 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	197.629,57 D	0,00	43.265,92	154.363,65 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	345.478.526,78 D	10.311.416,57	4.873.082,65	350.916.860,70 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	344.733.550,99 D	10.261.845,11	4.832.397,13	350.162.998,97 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	317.773.857,22 D	8.988.213,12	4.345.343,90	322.416.726,44 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	8.712.377,40 D	907.557,01	434.184,46	9.185.749,95 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	18.247.316,37 D	366.074,98	52.868,77	18.560.522,58 D
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	603.113,04 D	49.147,21	40.685,52	611.574,73 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	603.113,04 D	49.147,21	40.685,52	611.574,73 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	603.113,04 D	49.147,21	40.685,52	611.574,73 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	529.351,78 D	28.604,53	17.947,41	540.008,90 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	Prestações de Empréstimos	62.799,90 D	20.370,17	20.362,92	62.807,15 D
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	10.961,36 D	172,51	2.375,19	8.758,68 D
1.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	141.862,75 D	424,25	0,00	142.287,00 D
1.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	141.862,75 D	424,25	0,00	142.287,00 D

2023-maio (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	345.701.028,56 C	15.134.343,32	20.517.934,63	351.084.619,87 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	864.345,60 C	1.871.903,88	1.973.557,97	965.999,69 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	832.381,84 C	1.779.022,39	1.873.005,62	926.365,07 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	635.533,58 C	1.576.354,08	1.706.956,60	766.136,10 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	1.573.340,86	1.573.340,86	0,00
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Provisão Para Abono	538.381,74 C	0,00	133.615,74	671.997,48 C
2.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Benefícios Pendentes	97.151,84 C	3.013,22	0,00	94.138,62 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	196.848,26 C	196.848,26	157.207,02	157.207,02 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	5.820,05	8.842,00	3.021,95 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	46,16	3.068,11	3.021,95 C
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	31.963,76 C	92.881,49	100.552,35	39.634,62 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	40.872,21	40.872,21	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	40.872,21	40.872,21	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	Valores de Empréstimos	0,00	19.363,77	19.363,77	0,00
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	Tributos de Empréstimos	0,00	636,23	636,23	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	31.963,76 C	32.009,28	39.680,14	39.634,62 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	6.138,76 C	6.142,24	7.604,66	7.601,18 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	24.192,12 C	24.192,12	30.017,15	30.017,15 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	1,71	3,41	1,70 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	1.585,30 C	1.585,30	1.967,01	1.967,01 C
2.01.03.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	47,58 C	87,91	87,91	47,58 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	59.096,85 C	74.203,73	74.472,55	59.365,67 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	59.096,85 C	74.203,73	74.472,55	59.365,67 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	59.096,85 C	74.203,73	74.472,55	59.365,67 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	37.750,95 C	27,75	296,57	38.019,77 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	21.345,84 C	72.175,98	72.175,98	21.345,84 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	344.777.586,11 C	13.188.235,71	18.469.904,11	350.059.254,51 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	344.527.582,72 C	13.144.969,79	18.467.158,51	349.849.771,44 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	352.459.024,94 C	7.994.403,02	7.829.908,60	352.294.530,52 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	275.563.724,98 C	6.603.399,47	5.713.786,62	274.674.112,13 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	275.563.724,98 C	6.603.399,47	5.713.786,62	274.674.112,13 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	245.552.268,71 C	5.841.052,41	5.094.273,99	244.805.490,29 C

2023-maio (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	30.011.456,27 C	762.347,06	619.512,63	29.868.621,84 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	76.895.299,96 C	1.391.003,55	2.116.121,98	77.620.418,39 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	74.021.166,02 C	1.340.090,35	2.035.159,76	74.716.235,43 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	78.016.103,87 C	1.244.230,09	1.972.871,01	78.744.744,79 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	3.968.124,40 D	95.303,10	61.423,21	4.002.004,29 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	26.813,45 D	557,16	865,54	26.505,07 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	2.874.133,94 C	50.913,20	80.962,22	2.904.182,96 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	3.051.307,60 C	47.231,69	75.729,75	3.079.805,66 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	175.984,49 D	3.656,81	5.194,07	174.447,23 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	1.189,17 D	24,70	38,40	1.175,47 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	7.931.442,22 D	5.150.566,77	10.637.249,91	2.444.759,08 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	7.931.442,22 D	5.150.566,77	10.637.249,91	2.444.759,08 D
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	4.985.489,26	4.985.489,26	0,00
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	4.985.489,26	4.985.489,26	0,00
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	7.931.442,22 D	165.077,51	5.651.760,65	2.444.759,08 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	250.003,39 C	43.265,92	2.745,60	209.483,07 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	197.629,57 C	43.265,92	0,00	154.363,65 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	197.629,57 C	43.265,92	0,00	154.363,65 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	52.373,82 C	0,00	2.745,60	55.119,42 C

2023-maio (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	20.706.484,35	20.706.484,35	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	322.441,75 C	0,00	80.604,12	403.045,87 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	320.407,64 C	0,00	77.590,90	397.998,54 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	186.218,49 C	0,00	45.862,12	232.080,61 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	186.218,49 C	0,00	45.862,12	232.080,61 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	186.218,49 C	0,00	45.862,12	232.080,61 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	7.885,63 C	0,00	1.903,40	9.789,03 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	7.885,63 C	0,00	370,35	8.255,98 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.544,86 C	0,00	370,35	1.915,21 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	1.544,86 C	0,00	370,35	1.915,21 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	0,00	1.533,05	1.533,05 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	1.533,05	1.533,05 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	126.303,52 C	0,00	29.825,38	156.128,90 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	126.303,52 C	0,00	29.825,38	156.128,90 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	126.303,52 C	0,00	29.825,38	156.128,90 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	227,77 C	0,00	0,00	227,77 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	1.806,34 C	0,00	3.013,22	4.819,56 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Adições	1.806,34 C	0,00	3.013,22	4.819,56 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
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	Outras	0,00	0,00	3.013,22	3.013,22 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	7.292.976,40 D	1.891.793,15	0,00	9.184.769,55 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	7.263.301,69 D	1.865.456,39	0,00	9.128.758,08 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	5.952.244,00 D	1.534.519,68	0,00	7.486.763,68 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	72.959,76 D	18.239,94	0,00	91.199,70 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	699.716,19 D	179.081,03	0,00	878.797,22 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES	538.381,74 D	133.615,74	0,00	671.997,48 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Aposentadoria Programada	473.992,15 D	117.172,34	0,00	591.164,49 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Invalidez	6.079,96 D	1.519,99	0,00	7.599,95 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	Pensões	58.309,63 D	14.923,41	0,00	73.233,04 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	29.333,06 D	26.336,76	0,00	55.669,82 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	29.333,06 D	26.336,76	0,00	55.669,82 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

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	22.317,58 C	74.472,55	74.203,73	22.048,76 C
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis	28.837,88 C	0,00	0,00	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	480,36 C	0,00	0,00	480,36 C
3.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	100,41 C	0,00	0,00	100,41 C
3.03.01.02.99.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Outros	379,95 C	0,00	0,00	379,95 C
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	6.520,30 D	74.472,55	74.203,73	6.789,12 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	6.520,30 D	74.472,55	74.175,98	6.816,87 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	32.679,18 D	74.472,55	72.175,98	34.975,75 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	2.000,01 C	0,00	2.000,00	4.000,01 C
3.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Depósito	0,00	0,00	27,75	27,75 C
3.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Baixa	0,00	0,00	27,75	27,75 C
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	16.421.468,84 C	273.060,14	7.406.706,71	23.555.115,41 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	17.437.017,33 C	0,00	7.406.706,71	24.843.724,04 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.015.548,49 D	273.060,14	0,00	1.288.608,63 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	6.858.233,42 D	7.829.908,60	7.994.403,02	6.693.739,00 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.615.018,35 D	10.637.249,91	5.150.566,77	8.101.701,49 D

2023-maio (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	8.741.965,43	8.741.965,43	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	29.963.629,88 C	0,00	8.448.904,56	38.412.534,44 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	29.927.891,39 C	0,00	8.439.703,27	38.367.594,66 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	24.885.515,67 C	0,00	7.166.071,28	32.051.586,95 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	3.565.117,72 C	0,00	907.557,01	4.472.674,73 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	1.477.258,00 C	0,00	366.074,98	1.843.332,98 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	34.173,93 C	0,00	8.777,04	42.950,97 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	34.173,93 C	0,00	8.777,04	42.950,97 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.564,56 C	0,00	424,25	1.988,81 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	13.183.242,79 D	1.354.071,63	41.559,24	14.495.755,18 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	13.183.005,16 D	1.309.450,10	0,00	14.492.455,26 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	8.948.815,76 D	782.804,64	0,00	9.731.620,40 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	3.335.764,27 D	434.184,46	0,00	3.769.948,73 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	757.064,73 D	52.868,77	0,00	809.933,50 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	141.360,40 D	39.592,23	0,00	180.952,63 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	27.193,03 D	7.604,66	0,00	34.797,69 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	114.155,84 D	31.984,16	0,00	146.140,00 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	11,53 D	3,41	0,00	14,94 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	237,63 D	3.062,29	0,00	3.299,92 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	3.021,96	0,00	3.021,96 D
5.02.08.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	237,63 D	40,33	0,00	277,96 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	41.559,24	41.559,24	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	41.559,24	41.559,24	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	7.604,66	7.604,66	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	31.984,16	31.984,16	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	3,41	3,41	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	1.967,01	1.967,01	0,00
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	350.000,00 D	0,00	0,00	350.000,00 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	8.918,25 D	2.745,60	0,00	11.663,85 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	16.421.468,84 D	7.385.148,20	251.501,63	23.555.115,41 D