

2023-junho (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	351.084.619,87 D	17.882.777,87	14.498.562,77	354.468.834,97 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	12.824,58 D	5.954.348,72	5.955.061,43	12.111,87 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	12.824,58 D	5.934.764,94	5.935.477,65	12.111,87 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	10.824,58 D	2.973.472,53	2.974.185,24	10.111,87 D
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01218-5 - Prev	10.824,58 D	2.973.472,53	2.974.185,24	10.111,87 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	2.961.292,41	2.961.292,41	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	2.961.292,41	2.961.292,41	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	19.583,78	19.583,78	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	19.583,78	19.583,78	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	19.583,78	19.583,78	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	351.071.795,29 D	11.928.429,15	8.543.501,34	354.456.723,10 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	570,94 D	91.137,07	91.708,01	0,00
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	570,94 D	91.137,07	91.708,01	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	570,94 D	91.137,07	91.708,01	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	58.498,87	58.498,87	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	2.791,86	2.791,86	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	570,94 D	29.846,34	30.417,28	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	154.363,65 D	0,00	44.270,42	110.093,23 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	154.363,65 D	0,00	44.270,42	110.093,23 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	350.916.860,70 D	11.837.292,08	8.407.522,91	354.346.629,87 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	350.162.998,97 D	11.793.142,51	8.368.307,77	353.587.833,71 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	322.416.726,44 D	9.995.890,44	7.744.194,74	324.668.422,14 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	9.185.749,95 D	1.356.270,09	525.137,72	10.016.882,32 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	18.560.522,58 D	440.981,98	98.975,31	18.902.529,25 D
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	611.574,73 D	43.744,22	39.215,14	616.103,81 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	611.574,73 D	43.744,22	39.215,14	616.103,81 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	611.574,73 D	43.744,22	39.215,14	616.103,81 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	540.008,90 D	23.990,17	18.093,56	545.905,51 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	Prestações de Empréstimos	62.807,15 D	19.624,11	19.631,36	62.799,90 D
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	8.758,68 D	129,94	1.490,22	7.398,40 D
1.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	142.287,00 D	405,35	0,00	142.692,35 D
1.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	142.287,00 D	405,35	0,00	142.692,35 D

2023-junho (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	351.084.619,87 C	16.335.399,32	19.719.614,42	354.468.834,97 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	965.999,69 C	3.013.825,24	3.409.025,65	1.361.200,10 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	926.365,07 C	2.920.721,63	3.317.214,31	1.322.857,75 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	766.136,10 C	2.757.694,96	2.891.536,14	899.977,28 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	2.757.694,96	2.757.694,96	0,00
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Provisão Para Abono	671.997,48 C	0,00	133.841,18	805.838,66 C
2.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Benefícios Pendentes	94.138,62 C	0,00	0,00	94.138,62 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	157.207,02 C	157.207,02	419.858,52	419.858,52 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.021,95 C	5.819,65	5.819,65	3.021,95 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	3.021,95 C	45,76	45,76	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	39.634,62 C	93.103,61	91.811,34	38.342,35 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	37.500,00	37.500,00	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	37.500,00	37.500,00	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	15.892,32	15.892,32	0,00
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	Valores de Empréstimos	0,00	15.391,37	15.391,37	0,00
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	Tributos de Empréstimos	0,00	500,95	500,95	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	39.634,62 C	39.711,29	38.419,02	38.342,35 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	7.601,18 C	7.606,55	7.348,90	7.343,53 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	30.017,15 C	30.017,15	29.090,80	29.090,80 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	1,70 C	1,71	1,72	1,71 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	1.967,01 C	1.967,01	1.906,31	1.906,31 C
2.01.03.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	47,58 C	118,87	71,29	0,00
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	59.365,67 C	72.202,72	72.461,69	59.624,64 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	59.365,67 C	72.202,72	72.461,69	59.624,64 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	59.365,67 C	72.202,72	72.461,69	59.624,64 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	38.019,77 C	26,74	285,71	38.278,74 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	350.059.254,51 C	13.249.371,36	16.238.127,08	353.048.010,23 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	349.849.771,44 C	13.205.100,94	16.235.456,00	352.880.126,50 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	352.294.530,52 C	8.056.250,57	9.162.790,55	353.401.070,50 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	274.674.112,13 C	6.795.606,10	7.232.877,18	275.111.383,21 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	274.674.112,13 C	6.795.606,10	7.232.877,18	275.111.383,21 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	244.805.490,29 C	6.083.414,63	6.522.918,28	245.244.993,94 C

2023-junho (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	29.868.621,84 C	712.191,47	709.958,90	29.866.389,27 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	77.620.418,39 C	1.260.644,47	1.929.913,37	78.289.687,29 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	74.716.235,43 C	1.212.880,65	1.856.720,77	75.360.075,55 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	78.744.744,79 C	1.140.053,90	1.741.096,06	79.345.786,95 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	4.002.004,29 D	72.347,60	114.774,46	3.959.577,43 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	26.505,07 D	479,15	850,25	26.133,97 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	2.904.182,96 C	47.763,82	73.192,60	2.929.611,74 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	3.079.805,66 C	44.588,94	68.096,45	3.103.313,17 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	174.447,23 D	3.153,63	5.058,44	172.542,42 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	1.175,47 D	21,25	37,71	1.159,01 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	2.444.759,08 D	5.148.850,37	7.072.665,45	520.944,00 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	2.444.759,08 D	5.148.850,37	7.072.665,45	520.944,00 D
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	4.583.139,46	4.583.139,46	0,00
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	4.583.139,46	4.583.139,46	0,00
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	2.444.759,08 D	565.710,91	2.489.525,99	520.944,00 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	209.483,07 C	44.270,42	2.671,08	167.883,73 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	154.363,65 C	44.270,42	0,00	110.093,23 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	154.363,65 C	44.270,42	0,00	110.093,23 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	55.119,42 C	0,00	2.671,08	57.790,50 C

2023-junho (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	19.796.068,59	19.796.068,59	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	403.045,87 C	128,96	91.201,55	494.118,46 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	397.998,54 C	0,00	90.987,15	488.985,69 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	232.080,61 C	0,00	58.369,91	290.450,52 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	232.080,61 C	0,00	46.016,12	278.096,73 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	232.080,61 C	0,00	46.016,12	278.096,73 C
3.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	12.353,79	12.353,79 C
3.01.01.01.02.99.00.0	000	000	000	OUTRAS	0,00	0,00	12.353,79	12.353,79 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	9.789,03 C	0,00	2.791,86	12.580,89 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	8.255,98 C	0,00	375,10	8.631,08 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.915,21 C	0,00	375,10	2.290,31 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	1.915,21 C	0,00	375,10	2.290,31 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	1.533,05 C	0,00	2.416,76	3.949,81 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.533,05 C	0,00	2.416,76	3.949,81 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	156.128,90 C	0,00	29.825,38	185.954,28 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	156.128,90 C	0,00	29.825,38	185.954,28 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	156.128,90 C	0,00	29.825,38	185.954,28 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	227,77 C	64,48	85,44	248,73 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	4.819,56 C	64,48	128,96	4.884,04 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Adições	4.819,56 C	64,48	128,96	4.884,04 C
3.01.99.01.01.00.00.0	000	000	000	Patrocinador (es)	0,00	64,48	128,96	64,48 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	3.013,22 C	0,00	0,00	3.013,22 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	9.184.769,55 D	3.339.169,09	0,00	12.523.938,64 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	9.128.758,08 D	3.339.169,09	0,00	12.467.927,17 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	7.486.763,68 D	2.800.349,35	0,00	10.287.113,03 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	91.199,70 D	36.479,88	0,00	127.679,58 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	878.797,22 D	368.498,68	0,00	1.247.295,90 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES	671.997,48 D	133.841,18	0,00	805.838,66 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Aposentadoria Programada	591.164,49 D	116.792,02	0,00	707.956,51 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Invalidez	7.599,95 D	1.519,99	0,00	9.119,94 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	Pensões	73.233,04 D	15.529,17	0,00	88.762,21 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	55.669,82 D	0,00	0,00	55.669,82 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE	55.669,82 D	0,00	0,00	55.669,82 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
				PRESTAÇÃO ÚNICA				
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 CONTINGÊNCIAS	22.048,76 C	72.461,69	72.202,72	21.789,79 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	6.789,12 D	72.461,69	72.202,72	7.048,09 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	6.816,87 D	72.461,69	72.175,98	7.102,58 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	34.975,75 D	72.461,69	72.175,98	35.261,46 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	4.000,01 C	0,00	0,00	4.000,01 C
3.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Depósito	27,75 C	0,00	26,74	54,49 C
3.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Baixa	27,75 C	0,00	26,74	54,49 C
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	23.555.115,41 C	148.852,85	6.427.563,38	29.833.825,94 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	24.843.724,04 C	0,00	6.427.498,90	31.271.222,94 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.288.608,63 D	148.852,85	64,48	1.437.397,00 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	6.693.739,00 D	9.162.790,55	8.056.250,57	7.800.278,98 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	8.101.701,49 D	7.072.665,45	5.148.850,37	10.025.516,57 D

2023-junho (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	9.001.020,34	9.001.020,34	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	38.412.534,44 C	0,00	8.840.483,25	47.253.017,69 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	38.367.594,66 C	0,00	8.831.850,11	47.199.444,77 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	32.051.586,95 C	0,00	7.034.598,04	39.086.184,99 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	4.472.674,73 C	0,00	1.356.270,09	5.828.944,82 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	1.843.332,98 C	0,00	440.981,98	2.284.314,96 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	42.950,97 C	0,00	8.227,79	51.178,76 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	42.950,97 C	0,00	8.227,79	51.178,76 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.988,81 C	0,00	405,35	2.394,16 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	14.495.755,18 D	2.599.355,69	40.254,05	17.054.856,82 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	14.492.455,26 D	2.559.070,69	0,01	17.051.525,94 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	9.731.620,40 D	1.896.609,94	0,00	11.628.230,34 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	3.769.948,73 D	525.137,72	0,00	4.295.086,45 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	809.933,50 D	98.975,31	0,00	908.908,81 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	180.952,63 D	38.347,72	0,01	219.300,34 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	34.797,69 D	7.348,90	0,00	42.146,59 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	146.140,00 D	30.997,11	0,00	177.137,11 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	14,94 D	1,71	0,01	16,64 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.299,92 D	30,96	0,00	3.330,88 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	3.021,96 D	0,00	0,00	3.021,96 D
5.02.08.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	277,96 D	30,96	0,00	308,92 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	40.254,04	40.254,04	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	40.254,04	40.254,04	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	7.348,90	7.348,90	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	30.997,11	30.997,11	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	1,72	1,72	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	1.906,31	1.906,31	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	11.663,85 D	2.671,08	0,00	14.334,93 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	23.555.115,41 D	6.398.993,57	120.283,04	29.833.825,94 D