

2024-janeiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - PBF - Plano de Benefícios da FranPrev

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVO	359.195.942,90 D	10.605.811,51	12.054.491,54	357.747.262,87 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	12.000,84 D	4.259.012,10	4.258.961,55	12.051,39 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	12.000,84 D	4.237.999,66	4.237.949,11	12.051,39 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	10.000,84 D	2.137.594,26	2.137.543,71	10.051,39 D
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01218-5 - Prev	10.000,84 D	2.137.594,26	2.137.543,71	10.051,39 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	2.100.405,40	2.100.405,40	2.000,00 D
1.01.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/03593-6 - Inv	2.000,00 D	2.100.405,40	2.100.405,40	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	21.012,44	21.012,44	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	21.012,44	21.012,44	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	21.012,44	21.012,44	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	359.183.942,06 D	6.346.799,41	7.795.529,99	357.735.211,48 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.188,15 D	74.962,82	76.150,97	0,00
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	1.188,15 D	74.962,82	76.150,97	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	597,06 D	74.956,85	75.553,91	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	43.623,86	43.623,86	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	1.706,39	1.706,39	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	597,06 D	29.626,60	30.223,66	0,00
1.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	591,09 D	5,97	597,06	0,00
1.02.01.01.02.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	591,09 D	5,97	597,06	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	98.955,30 D	105.860,88	0,00	204.816,18 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	98.955,30 D	105.860,88	0,00	204.816,18 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	359.083.798,61 D	6.165.975,71	7.719.379,02	357.530.395,30 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	358.339.645,42 D	6.138.422,72	7.677.354,14	356.800.714,00 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	324.704.667,10 D	5.252.147,46	6.468.102,92	323.488.711,64 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	11.103.567,59 D	586.211,53	1.028.617,66	10.661.161,46 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	22.531.410,73 D	300.063,73	180.633,56	22.650.840,90 D
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	599.191,67 D	27.185,52	42.024,88	584.352,31 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	599.191,67 D	27.185,52	42.024,88	584.352,31 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	599.191,67 D	27.185,52	42.024,88	584.352,31 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	586.905,38 D	6.159,82	20.794,12	572.271,08 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	000	Prestações de Empréstimos	11.022,82 D	21.012,44	21.012,44	11.022,82 D
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	1.263,47 D	13,26	218,32	1.058,41 D
1.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	144.961,52 D	367,47	0,00	145.328,99 D
1.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	144.961,52 D	367,47	0,00	145.328,99 D

2024-janeiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - PBF - Plano de Benefícios da FranPrev

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PASSIVO	359.195.942,90 C	28.705.843,43	27.257.163,40	357.747.262,87 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	581.485,96 C	2.268.742,21	1.994.856,34	307.600,09 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	544.434,76 C	2.231.677,24	1.953.925,23	266.682,75 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	94.138,62 C	1.625.341,13	1.669.823,45	138.620,94 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	1.531.202,51	1.531.202,51	0,00
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Provisão Para Abono	0,00	0,00	138.620,94	138.620,94 C
2.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios Pendentes	94.138,62 C	94.138,62	0,00	0,00
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	450.296,14 C	450.296,14	128.061,81	128.061,81 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	156.039,97	156.039,97	0,00
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	150.043,96	150.043,96	0,00
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	5.996,01	5.996,01	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	37.051,20 C	37.064,97	40.931,11	40.917,34 C
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	0,00	4,48	4,48 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	Valores de Empréstimos	0,00	0,00	4,48	4,48 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	37.051,20 C	37.064,97	40.926,63	40.912,86 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	7.067,95 C	7.072,08	7.808,72	7.804,59 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	28.137,78 C	28.137,78	31.070,64	31.070,64 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	1,62 C	1,69	1,65	1,58 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	1.843,85 C	1.843,85	2.036,05	2.036,05 C
2.01.03.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	9,57	9,57	0,00
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	61.081,63 C	98.045,97	76.933,53	39.969,19 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	61.081,63 C	98.045,97	76.933,53	39.969,19 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	61.081,63 C	98.045,97	76.933,53	39.969,19 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	39.735,62 C	24,09	257,47	39.969,00 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	0,08 C	4.500,01	4.500,02	0,09 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	21.345,93 C	93.521,87	72.176,04	0,10 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	358.553.375,31 C	26.339.055,25	25.185.373,53	357.399.693,59 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	358.382.798,79 C	26.339.055,25	25.077.644,28	357.121.387,82 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	357.235.638,78 C	16.166.402,25	17.847.926,51	358.917.163,04 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	282.351.340,00 C	11.553.968,05	12.446.907,29	283.244.279,24 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	282.351.340,00 C	11.553.968,05	12.446.907,29	283.244.279,24 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	250.621.977,00 C	9.263.626,83	10.080.380,12	251.438.730,29 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	31.729.363,00 C	2.290.341,22	2.366.527,17	31.805.548,95 C

2024-janeiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - PBF - Plano de Benefícios da FranPrev

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	74.884.298,78 C	4.612.434,20	5.401.019,22	75.672.883,80 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	72.422.823,66 C	4.048.897,61	4.811.239,24	73.185.165,29 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	75.839.249,57 C	3.674.278,78	4.397.817,50	76.562.788,29 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	3.391.533,15 D	374.582,16	413.073,02	3.353.042,29 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	24.892,76 D	36,67	348,72	24.580,71 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	2.461.475,12 C	563.536,59	589.779,98	2.487.718,51 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	2.593.538,00 C	563.342,05	588.085,51	2.618.281,46 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	131.100,64 D	193,12	1.680,99	129.612,77 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	962,24 D	1,42	13,48	950,18 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.147.160,01 C	10.172.653,00	7.229.717,77	1.795.775,22 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	1.147.160,01 C	10.172.653,00	7.229.717,77	1.795.775,22 D
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.147.160,01 C	8.376.877,78	7.229.717,77	0,00
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.147.160,01 C	8.376.877,78	7.229.717,77	0,00
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	1.795.775,22	0,00	1.795.775,22 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	170.576,52 C	0,00	107.729,25	278.305,77 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	98.955,30 C	0,00	105.860,88	204.816,18 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	98.955,30 C	0,00	105.860,88	204.816,18 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	71.621,22 C	0,00	1.868,37	73.489,59 C

2024-janeiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - PBF - Plano de Benefícios da FranPrev

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	26.985.068,18	26.985.068,18	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	0,00	96,20	168.456,28	168.360,08 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	0,00	96,20	74.268,33	74.172,13 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	43.623,86	43.623,86 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	43.623,86	43.623,86 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	0,00	0,00	43.623,86	43.623,86 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	48,10	1.658,29	1.610,19 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	0,00	0,00	352,78	352,78 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	352,78	352,78 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	0,00	0,00	352,78	352,78 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSISTIDOS	0,00	48,10	1.305,51	1.257,41 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	48,10	1.305,51	1.257,41 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	48,10	28.986,18	28.938,08 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	48,10	28.986,18	28.938,08 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	0,00	48,10	28.986,18	28.938,08 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	0,00	43,36	43,36 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	0,00	94.144,59	94.144,59 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Adições	0,00	0,00	94.144,59	94.144,59 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Outras	0,00	0,00	94.144,59	94.144,59 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	0,00	1.826.103,02	0,00	1.826.103,02 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	1.802.070,29	0,00	1.802.070,29 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	1.454.348,72	0,00	1.454.348,72 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	0,00	18.979,95	0,00	18.979,95 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	0,00	190.120,68	0,00	190.120,68 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	0,00	138.620,94	0,00	138.620,94 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Aposentadoria Programada	0,00	121.195,88	0,00	121.195,88 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Invalidez	0,00	1.581,66	0,00	1.581,66 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Pensões	0,00	15.843,40	0,00	15.843,40 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	24.032,73	0,00	24.032,73 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	24.032,73	0,00	24.032,73 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	76.933,53	98.045,97	21.112,44 C
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	0,00	76.933,53	98.045,97	21.112,44 C
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	0,00	76.933,53	76.700,20	233,33 D
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	0,00	257,47	0,00	257,47 D

2024-janeiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - PBF - Plano de Benefícios da FranPrev

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	0,00	76.676,06	0,00	76.676,06 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	0,00	0,00	76.700,20	76.700,20 C
3.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Depósito	0,00	0,00	21.345,77	21.345,77 C
3.03.02.02.99.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Outros	0,00	0,00	21.345,77	21.345,77 C
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	4.291,15	379.510,68	375.219,53 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	379.510,68	379.510,68 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	4.291,15	0,00	4.291,15 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	17.847.926,51	16.166.402,25	1.681.524,26 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	7.229.717,77	10.172.653,00	2.942.935,23 C

2024-janeiro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - PBF - Plano de Benefícios da FranPrev

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	4.091.288,99	4.091.288,99	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	4.044.557,87	4.044.557,87 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	4.038.017,32	4.038.017,32 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	3.151.742,06	3.151.742,06 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	0,00	0,00	586.211,53	586.211,53 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	0,00	300.063,73	300.063,73 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	0,00	6.173,08	6.173,08 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	0,00	6.173,08	6.173,08 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	367,47	367,47 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	3.560.423,08	42.953,11	3.517.469,97 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	3.517.460,40	0,00	3.517.460,40 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	2.267.292,12	0,00	2.267.292,12 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	0,00	1.028.617,66	0,00	1.028.617,66 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	180.633,56	0,00	180.633,56 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	40.917,06	0,00	40.917,06 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	7.808,72	0,00	7.808,72 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	33.106,69	0,00	33.106,69 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	1,65	0,00	1,65 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	9,57	0,00	9,57 D
5.02.08.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	9,57	0,00	9,57 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	42.953,11	42.953,11	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	42.953,11	42.953,11	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	7.808,72	7.808,72	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	33.106,69	33.106,69	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	1,65	1,65	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	2.036,05	2.036,05	0,00
5.04.00.00.00.00.00.0	000	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	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	1.868,37	0,00	1.868,37 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	378.997,54	3.778,01	375.219,53 D