

2024-fevereiro (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	357.747.262,87 D	13.393.757,16	11.908.762,49	359.232.257,54 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	12.051,39 D	5.381.612,86	5.372.026,67	21.637,58 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	12.051,39 D	5.360.484,85	5.350.898,66	21.637,58 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	10.051,39 D	2.689.571,91	2.679.985,72	19.637,58 D
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01218-5 - Prev	10.051,39 D	2.689.571,91	2.679.985,72	19.637,58 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	2.670.912,94	2.670.912,94	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	2.670.912,94	2.670.912,94	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	21.128,01	21.128,01	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	21.128,01	21.128,01	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	21.128,01	21.128,01	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	357.735.211,48 D	8.012.144,30	6.536.735,82	359.210.619,96 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.157.845,54	1.157.845,54	0,00
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	1.157.845,54	1.157.845,54	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	663.602,05	663.602,05	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	632.705,68	632.705,68	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	2.660,64	2.660,64	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	28.235,73	28.235,73	0,00
1.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	0,00	494.243,49	494.243,49	0,00
1.02.01.01.04.02.00.0	000	000	000	000	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	0,00	494.243,49	494.243,49	0,00
1.02.01.01.04.02.01.0	000	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA	0,00	494.243,49	494.243,49	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	204.816,18 D	0,00	43.967,98	160.848,20 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	204.816,18 D	0,00	43.967,98	160.848,20 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	357.530.395,30 D	6.854.298,76	5.334.922,30	359.049.771,76 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	356.800.714,00 D	6.824.245,88	5.292.666,28	358.332.293,60 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	323.488.711,64 D	5.825.751,18	4.597.254,80	324.717.208,02 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	10.661.161,46 D	749.384,39	619.325,13	10.791.220,72 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	22.650.840,90 D	249.110,31	76.086,35	22.823.864,86 D
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	584.352,31 D	29.749,82	42.256,02	571.846,11 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	584.352,31 D	29.749,82	42.256,02	571.846,11 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	584.352,31 D	29.749,82	42.256,02	571.846,11 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	572.271,08 D	8.605,89	20.908,49	559.968,48 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	000	Prestações de Empréstimos	11.022,82 D	21.128,01	21.128,01	11.022,82 D
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	1.058,41 D	15,92	219,52	854,81 D
1.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	145.328,99 D	303,06	0,00	145.632,05 D
1.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	145.328,99 D	303,06	0,00	145.632,05 D

2024-fevereiro (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	357.747.262,87 C	11.865.980,11	13.350.974,78	359.232.257,54 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	307.600,09 C	2.720.908,52	3.004.232,25	590.923,82 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	266.682,75 C	2.079.981,24	2.368.856,64	555.558,15 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	138.620,94 C	1.945.872,95	2.089.698,44	282.446,43 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	1.945.872,95	1.945.872,95	0,00
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Provisão Para Abono	138.620,94 C	0,00	143.825,49	282.446,43 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	128.061,81 C	128.061,81	273.111,72	273.111,72 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	6.046,48	6.046,48	0,00
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	50,47	50,47	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	40.917,34 C	640.927,28	635.375,61	35.365,67 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4,48 C	4,48	3,86	3,86 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	Valores de Empréstimos	4,48 C	4,48	3,86	3,86 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	40.912,86 C	40.922,80	35.371,75	35.361,81 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	7.804,59 C	7.806,11	6.749,15	6.747,63 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	31.070,64 C	31.070,64	26.852,84	26.852,84 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	1,58 C	1,66	1,77	1,69 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	2.036,05 C	2.036,05	1.759,65	1.759,65 C
2.01.03.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	8,34	8,34	0,00
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	39.969,19 C	21,11	224,72	40.172,80 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	39.969,19 C	21,11	224,72	40.172,80 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	39.969,19 C	21,11	224,72	40.172,80 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	39.969,00 C	21,02	224,60	40.172,58 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	0,09 C	0,00	0,00	0,09 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	0,10 C	0,09	0,12	0,13 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	357.399.693,59 C	9.145.050,48	10.346.517,81	358.601.160,92 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	357.121.387,82 C	9.101.082,50	10.344.145,82	358.364.451,14 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	358.917.163,04 C	7.151.528,33	8.898.687,34	360.664.322,05 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	283.244.279,24 C	4.483.905,22	4.841.144,49	283.601.518,51 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	283.244.279,24 C	4.483.905,22	4.841.144,49	283.601.518,51 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	251.438.730,29 C	4.247.911,43	4.531.803,07	251.722.621,93 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS -	31.805.548,95 C	235.993,79	309.341,42	31.878.896,58 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
					ASSISTIDOS				
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	75.672.883,80 C	2.667.623,11	4.057.542,85	77.062.803,54 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	73.185.165,29 C	2.659.512,35	4.022.438,78	74.548.091,72 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	76.562.788,29 C	2.631.208,30	3.871.267,47	77.802.847,46 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	3.353.042,29 D	28.098,07	150.628,61	3.230.511,75 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	24.580,71 D	205,98	542,70	24.243,99 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	2.487.718,51 C	8.110,76	35.104,07	2.514.711,82 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	2.618.281,46 C	7.016,66	32.521,94	2.643.786,74 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	129.612,77 D	1.086,14	2.562,18	128.136,73 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	950,18 D	7,96	19,95	938,19 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.795.775,22 D	1.949.554,17	1.445.458,48	2.299.870,91 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	1.795.775,22 D	1.949.554,17	1.445.458,48	2.299.870,91 D
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	973.432,48	973.432,48	0,00
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	973.432,48	973.432,48	0,00
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	1.795.775,22 D	976.121,69	472.026,00	2.299.870,91 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	278.305,77 C	43.967,98	2.371,99	236.709,78 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	204.816,18 C	43.967,98	0,00	160.848,20 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	204.816,18 C	43.967,98	0,00	160.848,20 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	73.489,59 C	0,00	2.371,99	75.861,58 C

2024-fevereiro (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	13.284.619,15	13.284.619,15	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	168.360,08 C	497.066,69	1.157.341,25	828.634,64 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	74.172,13 C	2.823,20	662.973,84	734.322,77 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	43.623,86 C	0,00	632.581,76	676.205,62 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	43.623,86 C	0,00	138.338,27	181.962,13 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	43.623,86 C	0,00	138.338,27	181.962,13 C
3.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	494.243,49	494.243,49 C
3.01.01.01.02.99.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	0,00	0,00	494.243,49	494.243,49 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	1.610,19 C	504,29	2.156,35	3.262,25 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	352,78 C	0,00	394,65	747,43 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	352,78 C	0,00	394,65	747,43 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	352,78 C	0,00	394,65	747,43 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSISTIDOS	1.257,41 C	504,29	1.761,70	2.514,82 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.257,41 C	504,29	1.761,70	2.514,82 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	28.938,08 C	2.318,91	28.235,73	54.854,90 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	28.938,08 C	2.318,91	28.235,73	54.854,90 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	28.938,08 C	2.318,91	28.235,73	54.854,90 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	43,36 C	0,00	123,92	167,28 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	0,00	494.243,49	494.243,49	0,00
3.01.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	0,00	494.243,49	494.243,49	0,00
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	94.144,59 C	0,00	0,00	94.144,59 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Adições	94.144,59 C	0,00	0,00	94.144,59 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Outras	94.144,59 C	0,00	0,00	94.144,59 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	1.826.103,02 D	2.390.687,30	0,00	4.216.790,32 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.802.070,29 D	2.384.796,36	0,00	4.186.866,65 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.454.348,72 D	2.022.683,93	0,00	3.477.032,65 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	18.979,95 D	18.979,95	0,00	37.959,90 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	190.120,68 D	199.306,99	0,00	389.427,67 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	138.620,94 D	143.825,49	0,00	282.446,43 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Aposentadoria Programada	121.195,88 D	125.634,90	0,00	246.830,78 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Invalidez	1.581,66 D	1.581,66	0,00	3.163,32 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Pensões	15.843,40 D	16.608,93	0,00	32.452,33 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	24.032,73 D	5.890,94	0,00	29.923,67 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	24.032,73 D	5.890,94	0,00	29.923,67 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	21.112,44 C	224,72	21,11	20.908,83 C
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	21.112,44 C	224,72	21,11	20.908,83 C
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	233,33 D	224,72	21,11	436,94 D
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	257,47 D	224,60	0,00	482,07 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	76.676,06 D	0,12	0,09	76.676,09 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	76.700,20 C	0,00	21,02	76.721,22 C
3.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Depósito	21.345,77 C	0,00	0,00	21.345,77 C
3.03.02.02.99.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Outros	21.345,77 C	0,00	0,00	21.345,77 C
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	375.219,53 C	52.494,62	3.026.174,29	3.348.899,20 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	379.510,68 C	0,00	3.026.174,29	3.405.684,97 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	4.291,15 D	52.494,62	0,00	56.785,77 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.681.524,26 D	8.898.687,34	7.151.528,33	3.428.683,27 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.942.935,23 C	1.445.458,48	1.949.554,17	3.447.030,92 C

2024-fevereiro (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	4.246.031,75	4.246.031,75	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	4.044.557,87 C	0,00	4.162.259,33	8.206.817,20 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.038.017,32 C	0,00	4.153.334,46	8.191.351,78 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	3.151.742,06 C	0,00	3.154.839,76	6.306.581,82 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	586.211,53 C	0,00	749.384,39	1.335.595,92 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	300.063,73 C	0,00	249.110,31	549.174,04 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.173,08 C	0,00	8.621,81	14.794,89 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	6.173,08 C	0,00	8.621,81	14.794,89 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	367,47 C	0,00	303,06	670,53 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	3.517.469,97 D	1.221.572,60	35.364,93	4.703.677,64 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.517.460,40 D	1.186.205,33	1,52	4.703.664,21 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	2.267.292,12 D	455.431,96	0,00	2.722.724,08 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	1.028.617,66 D	619.325,13	0,00	1.647.942,79 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	180.633,56 D	76.086,35	0,00	256.719,91 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	40.917,06 D	35.361,89	1,52	76.277,43 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	7.808,72 D	6.747,63	1,52	14.554,83 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	33.106,69 D	28.612,49	0,00	61.719,18 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	1,65 D	1,77	0,00	3,42 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	9,57 D	3,86	0,00	13,43 D
5.02.08.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	9,57 D	3,86	0,00	13,43 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	35.363,41	35.363,41	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	35.363,41	35.363,41	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	6.749,15	6.749,15	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	28.612,49	28.612,49	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	1,77	1,77	0,00
5.04.00.00.00.00.00.0	000	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	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.868,37 D	2.371,99	0,00	4.240,36 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	375.219,53 D	3.022.087,16	48.407,49	3.348.899,20 D