

2024-abril (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	359.349.194,26 D	9.511.297,12	12.731.984,94	356.128.506,44 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	12.050,75 D	3.760.379,76	3.758.629,18	13.801,33 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	12.050,75 D	3.738.937,83	3.737.187,25	13.801,33 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	10.050,75 D	1.886.422,56	1.884.671,98	11.801,33 D
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01218-5 - Prev	10.050,75 D	1.886.422,56	1.884.671,98	11.801,33 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	1.852.515,27	1.852.515,27	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	1.852.515,27	1.852.515,27	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	21.441,93	21.441,93	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	21.441,93	21.441,93	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	21.441,93	21.441,93	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	359.337.143,51 D	5.750.917,36	8.973.355,76	356.114.705,11 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.839,90 D	72.382,70	73.034,45	1.188,15 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	1.839,90 D	72.382,70	73.034,45	1.188,15 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.839,90 D	71.785,64	73.028,48	597,06 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	42.817,24	42.817,24	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	1.599,29	1.599,29	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	1.839,90 D	27.369,11	28.611,95	597,06 D
1.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	597,06	5,97	591,09 D
1.02.01.01.02.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	597,06	5,97	591,09 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	116.914,33 D	84.910,09	0,00	201.824,42 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	116.914,33 D	84.910,09	0,00	201.824,42 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	359.218.389,28 D	5.593.624,57	8.900.321,31	355.911.692,54 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	358.504.079,58 D	5.508.726,15	8.857.437,45	355.155.368,28 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	324.775.483,50 D	4.608.422,31	7.364.516,22	322.019.389,59 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	10.721.847,83 D	587.918,95	1.151.177,54	10.158.589,24 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	23.006.748,25 D	312.384,89	341.743,69	22.977.389,45 D
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	568.363,23 D	84.561,25	42.883,86	610.040,62 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	568.363,23 D	84.561,25	42.883,86	610.040,62 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	568.363,23 D	84.561,25	42.883,86	610.040,62 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	556.693,35 D	63.107,89	21.219,37	598.581,87 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	000	Prestações de Empréstimos	11.022,82 D	21.441,93	21.441,93	11.022,82 D
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	647,06 D	11,43	222,56	435,93 D
1.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	145.946,47 D	337,17	0,00	146.283,64 D
1.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	145.946,47 D	337,17	0,00	146.283,64 D

2024-abril (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	359.349.194,26 C	12.246.369,43	9.025.681,61	356.128.506,44 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	589.399,46 C	1.921.990,51	2.068.422,52	735.831,47 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	552.081,07 C	1.691.855,63	1.834.788,57	695.014,01 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	424.708,65 C	1.558.465,69	1.700.649,49	566.892,45 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	1.558.465,69	1.558.465,69	0,00
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Provisão Para Abono	424.708,65 C	0,00	142.183,80	566.892,45 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	127.372,42 C	127.372,42	128.121,56	128.121,56 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	6.017,52	6.017,52	0,00
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	48,55	48,55	0,00
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	5.968,97	5.968,97	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	37.318,39 C	230.134,88	233.633,95	40.817,46 C
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3,25 C	52.813,73	52.810,48	0,00
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	Valores de Empréstimos	3,25 C	51.134,18	51.130,93	0,00
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	000	Tributos de Empréstimos	0,00	1.679,55	1.679,55	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	37.315,14 C	177.321,15	180.823,47	40.817,46 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	7.123,35 C	7.123,48	7.798,83	7.798,70 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	28.333,45 C	28.333,45	30.986,56	30.986,56 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	1,66 C	1,67	1,67	1,66 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	1.856,68 C	1.856,68	2.030,54	2.030,54 C
2.01.03.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	140.005,87	140.005,87	0,00
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	40.387,14 C	1.275,16	1.517,35	40.629,33 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	40.387,14 C	1.275,16	1.517,35	40.629,33 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	40.387,14 C	1.275,16	1.517,35	40.629,33 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	40.386,92 C	25,01	267,28	40.629,19 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	0,09 C	1.250,03	1.250,00	0,06 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	0,13 C	0,12	0,07	0,08 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	358.719.407,66 C	10.323.103,76	6.955.741,74	355.352.045,64 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	358.524.494,70 C	10.322.739,49	6.869.038,00	355.070.793,21 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	363.286.444,61 C	3.601.347,32	3.966.786,65	363.651.883,94 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	285.195.208,32 C	3.191.152,48	3.032.722,16	285.036.778,00 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	285.195.208,32 C	3.191.152,48	3.032.722,16	285.036.778,00 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	253.158.779,65 C	2.812.939,59	2.694.487,03	253.040.327,09 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	32.036.428,67 C	378.212,89	338.235,13	31.996.450,91 C

2024-abril (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	78.091.236,29 C	410.194,84	934.064,49	78.615.105,94 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	75.542.542,64 C	397.697,40	903.814,74	76.048.659,98 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	78.748.220,00 C	376.791,00	833.379,90	79.204.808,90 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	3.181.932,54 D	20.906,40	70.052,25	3.132.786,69 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	23.744,82 D	0,00	382,59	23.362,23 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	2.548.693,65 C	12.497,44	30.249,75	2.566.445,96 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	2.675.911,06 C	12.497,44	28.354,78	2.691.768,40 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	126.298,50 D	0,00	1.880,19	124.418,31 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	918,91 D	0,00	14,78	904,13 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	4.761.949,91 D	6.721.392,17	2.902.251,35	8.581.090,73 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	4.761.949,91 D	6.721.392,17	2.902.251,35	8.581.090,73 D
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	2.880.011,39	2.880.011,39	0,00
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	2.880.011,39	2.880.011,39	0,00
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	4.761.949,91 D	3.841.380,78	22.239,96	8.581.090,73 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	194.912,96 C	364,27	86.703,74	281.252,43 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	116.914,33 C	0,00	84.910,09	201.824,42 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	116.914,33 C	0,00	84.910,09	201.824,42 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	77.998,63 C	364,27	1.793,65	79.428,01 C

2024-abril (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	10.435.883,98	10.435.883,98	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	932.559,88 C	0,00	71.785,64	1.004.345,52 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	829.472,47 C	0,00	71.744,95	901.217,42 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	740.332,08 C	0,00	42.817,24	783.149,32 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	246.088,59 C	0,00	42.817,24	288.905,83 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	246.088,59 C	0,00	42.817,24	288.905,83 C
3.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	494.243,49 C	0,00	0,00	494.243,49 C
3.01.01.01.02.99.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	494.243,49 C	0,00	0,00	494.243,49 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	5.142,45 C	0,00	1.599,29	6.741,74 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	1.370,22 C	0,00	341,88	1.712,10 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.370,22 C	0,00	341,88	1.712,10 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	1.370,22 C	0,00	341,88	1.712,10 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSISTIDOS	3.772,23 C	0,00	1.257,41	5.029,64 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.772,23 C	0,00	1.257,41	5.029,64 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	83.997,94 C	0,00	27.328,42	111.326,36 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	83.997,94 C	0,00	27.328,42	111.326,36 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	83.997,94 C	0,00	27.328,42	111.326,36 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	8.942,82 C	0,00	40,69	8.983,51 C
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	6.066.197,28 D	1.857.445,33	0,00	7.923.642,61 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	6.036.273,61 D	1.848.387,55	0,00	7.884.661,16 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	4.972.031,84 D	1.494.058,20	0,00	6.466.090,04 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	56.939,85 D	18.979,95	0,00	75.919,80 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	582.593,27 D	193.165,60	0,00	775.758,87 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	424.708,65 D	142.183,80	0,00	566.892,45 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Aposentadoria Programada	371.414,20 D	124.505,00	0,00	495.919,20 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Invalidez	4.744,98 D	1.581,66	0,00	6.326,64 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Pensões	48.549,47 D	16.097,14	0,00	64.646,61 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	29.923,67 D	0,00	0,00	29.923,67 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	29.923,67 D	0,00	0,00	29.923,67 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	0,00	9.051,81	0,00	9.051,81 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	0,00	9.051,81	0,00	9.051,81 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	0,00	9.051,81	0,00	9.051,81 D

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	5,97	0,00	5,97 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Deduções	0,00	5,97	0,00	5,97 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	20.694,49 C	1.517,35	1.275,16	20.452,30 C
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	20.694,49 C	1.517,35	1.275,16	20.452,30 C
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	651,28 D	1.517,35	1.275,16	893,47 D
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	718,54 D	267,28	0,00	985,82 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	76.676,09 D	0,07	0,15	76.676,01 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	76.743,35 C	1.250,00	1.275,01	76.768,36 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	5.254.638,82 C	1.707.883,30	40.083,69	3.586.839,21 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	5.353.360,83 C	0,00	40.083,69	5.393.444,52 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	98.722,01 D	1.707.883,30	0,00	1.806.605,31 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	6.050.805,83 D	3.966.786,65	3.601.347,32	6.416.245,16 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	5.909.109,92 C	2.902.251,35	6.721.392,17	9.728.250,74 C

2024-abril (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	5.413.644,13	5.413.644,13	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	12.063.043,96 C	0,00	3.666.856,90	15.729.900,86 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	12.038.661,27 C	0,00	3.656.210,89	15.694.872,16 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	9.397.587,07 C	0,00	2.755.907,05	12.153.494,12 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	1.807.261,66 C	0,00	587.918,95	2.395.180,61 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	833.812,54 C	0,00	312.384,89	1.146.197,43 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	23.397,74 C	0,00	10.308,84	33.706,58 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	23.397,74 C	0,00	10.308,84	33.706,58 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	984,95 C	0,00	337,17	1.322,12 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	6.652.027,73 D	5.234.044,74	40.817,61	11.845.254,86 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.652.011,05 D	5.193.224,52	0,01	11.845.235,56 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	3.990.960,54 D	3.659.485,70	0,00	7.650.446,24 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	2.188.981,42 D	1.151.177,54	0,00	3.340.158,96 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	358.475,02 D	341.743,69	0,00	700.218,71 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	113.594,07 D	40.817,59	0,01	154.411,65 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	21.679,71 D	7.798,83	0,00	29.478,54 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	91.909,31 D	33.017,10	0,00	124.926,41 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	5,05 D	1,66	0,01	6,70 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	16,68 D	2,62	0,00	19,30 D
5.02.08.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	16,68 D	2,62	0,00	19,30 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	40.817,60	40.817,60	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	40.817,60	40.817,60	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	7.798,83	7.798,83	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	33.017,10	33.017,10	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	1,67	1,67	0,00
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	150.000,00 D	140.000,00	0,00	290.000,00 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	6.377,41 D	1.793,65	364,27	7.806,79 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.254.638,82 D	37.805,74	1.705.605,35	3.586.839,21 D