

2024-julho (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	354.667.516,93 D	22.582.803,71	19.411.574,32	357.838.746,32 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	12.006,34 D	4.668.612,56	4.668.618,90	12.000,00 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	12.006,34 D	4.647.766,76	4.647.773,10	12.000,00 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	10.006,34 D	2.326.779,52	2.326.785,86	10.000,00 D
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01218-5 - Prev	10.006,34 D	2.326.779,52	2.326.785,86	10.000,00 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	2.320.987,24	2.320.987,24	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	2.320.987,24	2.320.987,24	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	20.845,80	20.845,80	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	20.845,80	20.845,80	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	20.845,80	20.845,80	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	354.655.510,59 D	17.914.191,15	14.742.955,42	357.826.746,32 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	57.558,23 D	70.487,40	69.540,07	58.505,56 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	597,06 D	70.487,40	69.540,07	1.544,39 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	597,06 D	69.890,34	69.534,10	953,30 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	40.813,00	40.813,00	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	1.582,94	1.582,94	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	597,06 D	27.494,40	27.138,16	953,30 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
1.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIANTAMENTOS	56.961,17 D	0,00	0,00	56.961,17 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	114.325,77 D	99.751,34	0,00	214.077,11 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	114.325,77 D	99.751,34	0,00	214.077,11 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	354.483.626,59 D	17.743.952,41	14.673.415,35	357.554.163,65 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	353.785.259,14 D	17.715.125,50	14.631.723,75	356.868.660,89 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	323.476.185,05 D	9.438.644,44	6.888.334,08	326.026.495,41 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	6.989.731,27 D	0,00	6.989.731,27	0,00
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	23.319.342,82 D	8.276.481,06	753.658,40	30.842.165,48 D
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	551.470,13 D	28.482,16	41.691,60	538.260,69 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	551.470,13 D	28.482,16	41.691,60	538.260,69 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	551.470,13 D	28.482,16	41.691,60	538.260,69 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	540.447,31 D	7.636,36	20.845,80	527.237,87 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	000	Prestações de Empréstimos	11.022,82 D	20.845,80	20.845,80	11.022,82 D
1.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	146.897,32 D	344,75	0,00	147.242,07 D
1.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	146.897,32 D	344,75	0,00	147.242,07 D

2024-julho (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	354.667.516,93 C	12.198.776,37	15.370.005,76	357.838.746,32 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.350.212,35 C	2.363.466,74	2.223.042,74	1.209.788,35 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.313.534,74 C	2.153.113,86	2.007.757,18	1.168.178,06 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	850.143,28 C	1.683.713,72	1.825.876,58	992.306,14 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	1.683.713,72	1.683.713,72	0,00
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Provisão Para Abono	850.143,28 C	0,00	142.162,86	992.306,14 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	463.391,46 C	463.391,46	175.871,92	175.871,92 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	6.008,68	6.008,68	0,00
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	48,21	48,21	0,00
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	5.960,47	5.960,47	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	36.677,61 C	210.352,88	215.285,56	41.610,29 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	23.670,00	23.670,00	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	23.670,00	23.670,00	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1,33 C	1,33	0,00	0,00
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	Valores de Empréstimos	1,33 C	1,33	0,00	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	36.676,28 C	186.681,55	191.615,56	41.610,29 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	7.076,63 C	7.079,90	8.139,21	8.135,94 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	27.777,75 C	27.777,75	31.414,16	31.414,16 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	1,63 C	1,63	1,63	1,63 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	1.820,27 C	1.820,27	2.058,56	2.058,56 C
2.01.03.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	150.002,00	150.002,00	0,00
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	41.088,21 C	24,41	260,10	41.323,90 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	41.088,21 C	24,41	260,10	41.323,90 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	41.088,21 C	24,41	260,10	41.323,90 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	41.088,07 C	24,33	260,02	41.323,76 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	0,05 C	0,00	0,00	0,05 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	0,09 C	0,08	0,08	0,09 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	353.276.216,37 C	9.835.285,22	13.146.702,92	356.587.634,07 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	353.078.140,49 C	9.835.285,22	13.044.063,98	356.286.919,25 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	366.236.134,01 C	5.803.149,60	6.080.201,98	366.513.186,39 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	286.207.998,39 C	4.691.753,56	4.412.402,14	285.928.646,97 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	286.207.998,39 C	4.691.753,56	4.412.402,14	285.928.646,97 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	254.116.407,79 C	4.190.969,91	3.943.982,84	253.869.420,72 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS -	32.091.590,60 C	500.783,65	468.419,30	32.059.226,25 C

2024-julho (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	80.028.135,62 C	1.111.396,04	1.667.799,84	80.584.539,42 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	77.412.078,80 C	1.076.207,08	1.614.123,25	77.949.994,97 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	80.491.366,79 C	1.030.962,79	1.524.114,34	80.984.518,34 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	3.056.529,57 D	44.909,90	89.332,63	3.012.106,84 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	22.758,42 D	334,39	676,28	22.416,53 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	2.616.056,82 C	35.188,96	53.676,59	2.634.544,45 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	2.738.465,77 C	33.390,38	50.168,32	2.755.243,71 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	121.528,15 D	1.785,63	3.482,11	119.831,67 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	880,80 D	12,95	26,16	867,59 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	13.157.993,52 D	4.032.135,62	6.963.862,00	10.226.267,14 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	13.157.993,52 D	4.032.135,62	6.963.862,00	10.226.267,14 D
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	3.480.659,71	3.480.659,71	0,00
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	3.480.659,71	3.480.659,71	0,00
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	13.157.993,52 D	551.475,91	3.483.202,29	10.226.267,14 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	198.075,88 C	0,00	102.638,94	300.714,82 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	114.325,77 C	0,00	99.751,34	214.077,11 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	114.325,77 C	0,00	99.751,34	214.077,11 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	83.750,11 C	0,00	2.887,60	86.637,71 C

2024-julho (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	15.344.612,16	15.344.612,16	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	1.143.523,76 C	1.589,28	69.890,34	1.211.824,82 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	1.040.349,46 C	1.589,28	69.890,34	1.108.650,52 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	865.231,78 C	0,00	40.813,00	906.044,78 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	370.988,29 C	0,00	40.813,00	411.801,29 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	370.988,29 C	0,00	40.813,00	411.801,29 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	11.170,47 C	0,00	1.582,94	12.753,41 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	2.368,61 C	0,00	325,53	2.694,14 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.368,61 C	0,00	325,53	2.694,14 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	2.368,61 C	0,00	325,53	2.694,14 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSISTIDOS	8.801,86 C	0,00	1.257,41	10.059,27 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.801,86 C	0,00	1.257,41	10.059,27 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	163.947,21 C	1.589,28	27.494,40	189.852,33 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	163.947,21 C	1.589,28	27.494,40	189.852,33 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	163.947,21 C	1.589,28	27.494,40	189.852,33 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	9.029,71 C	0,00	0,00	9.029,71 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	13.457.296,94 D	2.029.818,15	0,00	15.487.115,09 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	13.265.609,16 D	2.029.812,18	0,00	15.295.421,34 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	10.929.683,39 D	1.676.281,38	0,00	12.605.964,77 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	132.859,65 D	18.979,95	0,00	151.839,60 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	1.352.922,84 D	192.387,99	0,00	1.545.310,83 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	850.143,28 D	142.162,86	0,00	992.306,14 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Aposentadoria Programada	743.942,03 D	124.548,86	0,00	868.490,89 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Invalidez	9.489,96 D	1.581,66	0,00	11.071,62 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Pensões	96.711,29 D	16.032,34	0,00	112.743,63 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	97.401,70 D	0,00	0,00	97.401,70 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	97.401,70 D	0,00	0,00	97.401,70 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	94.286,08 D	0,00	0,00	94.286,08 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	94.286,08 D	0,00	0,00	94.286,08 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	94.286,08 D	0,00	0,00	94.286,08 D

2024-julho (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	19.993,42 C	21.605,87	21.370,18	19.757,73 C
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	19.993,42 C	21.605,87	21.370,18	19.757,73 C
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	1.352,35 D	260,10	21.370,18	19.757,73 C
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	1.492,08 D	260,02	0,00	1.752,10 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	79.426,02 D	0,08	0,08	79.426,02 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	79.565,75 C	0,00	21.370,10	100.935,85 C
3.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Depósito	21.345,77 C	21.345,77	0,00	0,00
3.03.02.02.99.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Outros	21.345,77 C	21.345,77	0,00	0,00
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.989.121,46 C	247.534,88	5.418.066,42	12.159.653,00 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	9.206.645,69 C	0,00	5.418.066,42	14.624.712,11 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	2.217.524,23 D	247.534,88	0,00	2.465.059,11 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	9.000.495,23 D	6.080.201,98	5.803.149,60	9.277.547,61 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	14.305.153,53 C	6.963.862,00	4.032.135,62	11.373.427,15 C

2024-julho (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	8.694.382,81	8.694.382,81	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	25.060.662,81 C	0,00	8.412.391,37	33.473.054,18 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	25.010.717,51 C	0,00	8.404.410,26	33.415.127,77 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	19.530.299,99 C	0,00	7.117.660,47	26.647.960,46 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	3.703.373,73 C	0,00	0,00	3.703.373,73 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	1.777.043,79 C	0,00	1.286.749,79	3.063.793,58 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	48.009,50 C	0,00	7.636,36	55.645,86 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	48.009,50 C	0,00	7.636,36	55.645,86 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.935,80 C	0,00	344,75	2.280,55 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	17.769.412,46 D	3.130.589,06	41.616,83	20.858.384,69 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	17.769.381,21 D	3.088.974,83	3,27	20.858.352,77 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	11.698.338,57 D	2.293.706,14	0,00	13.992.044,71 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	4.851.896,25 D	0,00	0,00	4.851.896,25 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	989.111,70 D	753.658,40	0,00	1.742.770,10 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	230.034,69 D	41.610,29	3,27	271.641,71 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	43.998,36 D	8.135,94	3,27	52.131,03 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	186.026,40 D	33.472,72	0,00	219.499,12 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	9,93 D	1,63	0,00	11,56 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	31,25 D	0,67	0,00	31,92 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	8,63 D	0,00	0,00	8,63 D
5.02.08.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	22,62 D	0,67	0,00	23,29 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	41.613,56	41.613,56	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	41.613,56	41.613,56	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	8.139,21	8.139,21	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	33.472,72	33.472,72	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	1,63	1,63	0,00
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	290.000,00 D	150.000,00	0,00	440.000,00 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	12.128,89 D	2.887,60	0,00	15.016,49 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.989.121,46 D	5.410.906,15	240.374,61	12.159.653,00 D