

2024-junho (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	358.068.770,02 D	22.350.803,99	25.752.057,08	354.667.516,93 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	13.978,09 D	9.284.238,03	9.286.209,78	12.006,34 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	13.978,09 D	9.234.026,67	9.235.998,42	12.006,34 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	11.978,09 D	3.149.947,67	3.151.919,42	10.006,34 D
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01218-5 - Prev	11.978,09 D	3.149.947,67	3.151.919,42	10.006,34 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	6.084.079,00	6.084.079,00	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	6.084.079,00	6.084.079,00	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	50.211,36	50.211,36	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	50.211,36	50.211,36	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	50.211,36	50.211,36	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	358.054.791,93 D	13.066.565,96	16.465.847,30	354.655.510,59 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	56.961,17 D	69.908,18	69.311,12	57.558,23 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	69.908,18	69.311,12	597,06 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	69.908,18	69.311,12	597,06 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	40.694,81	40.694,81	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	3.165,24	3.165,24	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	26.048,13	25.451,07	597,06 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	157.846,86 D	0,00	43.521,09	114.325,77 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	157.846,86 D	0,00	43.521,09	114.325,77 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	357.839.983,90 D	12.996.657,78	16.353.015,09	354.483.626,59 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	357.099.198,02 D	12.938.644,86	16.252.583,74	353.785.259,14 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	323.874.585,27 D	9.031.222,47	9.429.622,69	323.476.185,05 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	9.974.133,59 D	3.637.633,25	6.622.035,57	6.989.731,27 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	23.250.479,16 D	269.789,14	200.925,48	23.319.342,82 D
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	594.187,81 D	57.713,67	100.431,35	551.470,13 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	594.187,81 D	57.713,67	100.431,35	551.470,13 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	594.187,81 D	57.713,67	100.431,35	551.470,13 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	582.947,39 D	7.499,71	49.999,79	540.447,31 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	000	Prestações de Empréstimos	11.022,82 D	50.211,36	50.211,36	11.022,82 D
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	217,60 D	2,60	220,20	0,00
1.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	146.598,07 D	299,25	0,00	146.897,32 D
1.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	146.598,07 D	299,25	0,00	146.897,32 D

2024-junho (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	358.068.770,02 C	17.968.441,61	14.567.188,52	354.667.516,93 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	896.194,24 C	6.156.183,11	6.610.201,22	1.350.212,35 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	857.246,07 C	3.128.209,42	3.584.498,09	1.313.534,74 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	708.346,15 C	2.973.302,81	3.115.099,94	850.143,28 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	2.973.302,81	2.973.302,81	0,00
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Provisão Para Abono	708.346,15 C	0,00	141.797,13	850.143,28 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	148.899,92 C	148.899,92	463.391,46	463.391,46 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	6.006,69	6.006,69	0,00
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	46,22	46,22	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	38.948,17 C	3.027.973,69	3.025.703,13	36.677,61 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	2.989.022,22	2.989.022,22	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	2.989.022,22	2.989.022,22	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	0,00	1,33	1,33 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	Valores de Empréstimos	0,00	0,00	1,33	1,33 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	38.948,17 C	38.951,47	36.679,58	36.676,28 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	7.444,55 C	7.446,50	7.078,58	7.076,63 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	29.564,63 C	29.564,63	27.777,75	27.777,75 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	1,65 C	1,67	1,65	1,63 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	1.937,34 C	1.937,34	1.820,27	1.820,27 C
2.01.03.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	1,33	1,33	0,00
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	40.868,44 C	22,76	242,53	41.088,21 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	40.868,44 C	22,76	242,53	41.088,21 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	40.868,44 C	22,76	242,53	41.088,21 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	40.868,31 C	22,69	242,45	41.088,07 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	0,08 C	0,07	0,08	0,09 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	357.131.707,34 C	11.812.235,74	7.956.744,77	353.276.216,37 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	356.891.784,71 C	11.768.651,31	7.955.007,09	353.078.140,49 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	364.937.796,29 C	4.092.461,58	5.390.799,30	366.236.134,01 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	285.660.604,80 C	3.760.714,86	4.308.108,45	286.207.998,39 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	285.660.604,80 C	3.760.714,86	4.308.108,45	286.207.998,39 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	253.616.788,59 C	3.313.579,13	3.813.198,33	254.116.407,79 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS -	32.043.816,21 C	447.135,73	494.910,12	32.091.590,60 C

2024-junho (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	79.277.191,49 C	331.746,72	1.082.690,85	80.028.135,62 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	76.685.979,79 C	329.651,73	1.055.750,74	77.412.078,80 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	79.802.131,02 C	313.036,70	1.002.272,47	80.491.366,79 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	3.093.105,28 D	16.615,03	53.190,74	3.056.529,57 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	23.045,95 D	0,00	287,53	22.758,42 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	2.591.211,70 C	2.094,99	26.940,11	2.616.056,82 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	2.715.016,69 C	2.094,99	25.544,07	2.738.465,77 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	122.913,08 D	0,00	1.384,93	121.528,15 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	891,91 D	0,00	11,11	880,80 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	8.046.011,58 D	7.676.189,73	2.564.207,79	13.157.993,52 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	8.046.011,58 D	7.676.189,73	2.564.207,79	13.157.993,52 D
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	2.499.443,68	2.499.443,68	0,00
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	2.499.443,68	2.499.443,68	0,00
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	8.046.011,58 D	5.176.746,05	64.764,11	13.157.993,52 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	239.922,63 C	43.584,43	1.737,68	198.075,88 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	157.846,86 C	43.521,09	0,00	114.325,77 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	157.846,86 C	43.521,09	0,00	114.325,77 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	82.075,77 C	63,34	1.737,68	83.750,11 C

2024-junho (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	11.847.672,33	11.847.672,33	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	1.074.271,35 C	330,87	69.583,28	1.143.523,76 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	971.091,08 C	324,90	69.583,28	1.040.349,46 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	824.536,97 C	0,00	40.694,81	865.231,78 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	330.293,48 C	0,00	40.694,81	370.988,29 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	330.293,48 C	0,00	40.694,81	370.988,29 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	8.330,13 C	162,45	3.002,79	11.170,47 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	2.043,08 C	0,00	325,53	2.368,61 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.043,08 C	0,00	325,53	2.368,61 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	2.043,08 C	0,00	325,53	2.368,61 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSISTIDOS	6.287,05 C	162,45	2.677,26	8.801,86 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.287,05 C	162,45	2.677,26	8.801,86 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	138.223,98 C	162,45	25.885,68	163.947,21 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	138.223,98 C	162,45	25.885,68	163.947,21 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	138.223,98 C	162,45	25.885,68	163.947,21 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	94.150,56 C	5,97	0,00	94.144,59 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Adições	94.150,56 C	5,97	0,00	94.144,59 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Outras	94.150,56 C	5,97	0,00	94.144,59 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	9.847.773,15 D	3.609.529,76	5,97	13.457.296,94 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	9.723.557,43 D	3.542.051,73	0,00	13.265.609,16 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	7.952.164,67 D	2.977.518,72	0,00	10.929.683,39 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	94.899,75 D	37.959,90	0,00	132.859,65 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	968.146,86 D	384.775,98	0,00	1.352.922,84 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	708.346,15 D	141.797,13	0,00	850.143,28 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Aposentadoria Programada	619.758,90 D	124.183,13	0,00	743.942,03 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Invalidez	7.908,30 D	1.581,66	0,00	9.489,96 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Pensões	80.678,95 D	16.032,34	0,00	96.711,29 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	29.923,67 D	67.478,03	0,00	97.401,70 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	29.923,67 D	67.478,03	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-junho (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	5,97 D	0,00	5,97	0,00
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Deduções	5,97 D	0,00	5,97	0,00
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	20.213,19 C	242,53	22,76	19.993,42 C
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	20.213,19 C	242,53	22,76	19.993,42 C
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	1.132,58 D	242,53	22,76	1.352,35 D
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	1.249,63 D	242,45	0,00	1.492,08 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	79.426,01 D	0,08	0,07	79.426,02 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	79.543,06 C	0,00	22,69	79.565,75 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	7.262.274,53 C	282.562,08	9.409,01	6.989.121,46 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	9.197.236,68 C	0,00	9.409,01	9.206.645,69 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.934.962,15 D	282.562,08	0,00	2.217.524,23 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	7.702.157,51 D	5.390.799,30	4.092.461,58	9.000.495,23 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	9.193.171,59 C	2.564.207,79	7.676.189,73	14.305.153,53 C

2024-junho (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	4.215.613,78	4.215.613,78	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	21.163.607,59 C	0,00	3.897.055,22	25.060.662,81 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	21.121.463,85 C	0,00	3.889.253,66	25.010.717,51 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	16.583.154,92 C	0,00	2.947.145,07	19.530.299,99 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	3.031.054,28 C	0,00	672.319,45	3.703.373,73 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	1.507.254,65 C	0,00	269.789,14	1.777.043,79 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	40.507,19 C	0,00	7.502,31	48.009,50 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	40.507,19 C	0,00	7.502,31	48.009,50 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.636,55 C	0,00	299,25	1.935,80 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	13.600.878,51 D	4.205.212,22	36.678,27	17.769.412,46 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	13.600.857,22 D	4.168.524,01	0,02	17.769.381,21 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	8.458.826,24 D	3.239.512,33	0,00	11.698.338,57 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	4.160.488,28 D	691.407,97	0,00	4.851.896,25 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	788.186,22 D	200.925,48	0,00	989.111,70 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	193.356,48 D	36.678,23	0,02	230.034,69 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	36.919,78 D	7.078,58	0,00	43.998,36 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	156.428,38 D	29.598,02	0,00	186.026,40 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	8,32 D	1,63	0,02	9,93 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	21,29 D	9,96	0,00	31,25 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	8,63	0,00	8,63 D
5.02.08.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	21,29 D	1,33	0,00	22,62 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	36.678,25	36.678,25	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	36.678,25	36.678,25	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	7.078,58	7.078,58	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	29.598,02	29.598,02	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
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	290.000,00 D	0,00	0,00	290.000,00 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	10.454,55 D	1.737,68	63,34	12.128,89 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	7.262.274,53 D	8.663,88	281.816,95	6.989.121,46 D