

2024-agosto (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	357.838.746,32 D	12.713.826,07	11.614.815,86	358.937.756,53 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	12.000,00 D	3.551.350,51	3.551.350,51	12.000,00 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	12.000,00 D	3.530.452,59	3.530.452,59	12.000,00 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	10.000,00 D	1.766.733,14	1.766.733,14	10.000,00 D
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01218-5 - Prev	10.000,00 D	1.766.733,14	1.766.733,14	10.000,00 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	1.763.719,45	1.763.719,45	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	1.763.719,45	1.763.719,45	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	20.897,92	20.897,92	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	20.897,92	20.897,92	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	20.897,92	20.897,92	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	357.826.746,32 D	9.162.475,56	8.063.465,35	358.925.756,53 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	58.505,56 D	71.566,10	73.110,49	56.961,17 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	1.544,39 D	71.566,10	73.110,49	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	953,30 D	71.560,13	72.513,43	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	40.737,64	40.737,64	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	2.135,60	2.135,60	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	953,30 D	28.686,89	29.640,19	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
1.02.01.02.00.00.00.0	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	214.077,11 D	0,00	44.591,32	169.485,79 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	214.077,11 D	0,00	44.591,32	169.485,79 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	357.554.163,65 D	9.090.909,46	7.945.763,54	358.699.309,57 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	356.868.660,89 D	9.063.350,00	7.903.967,70	358.028.043,19 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	326.026.495,41 D	7.703.433,00	7.090.645,42	326.639.282,99 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	30.842.165,48 D	1.359.917,00	813.322,28	31.388.760,20 D
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	538.260,69 D	27.229,88	41.795,84	523.694,73 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	538.260,69 D	27.229,88	41.795,84	523.694,73 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	538.260,69 D	27.229,88	41.795,84	523.694,73 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	527.237,87 D	6.331,96	20.897,92	512.671,91 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	000	Prestações de Empréstimos	11.022,82 D	20.897,92	20.897,92	11.022,82 D
1.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	147.242,07 D	329,58	0,00	147.571,65 D
1.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	147.242,07 D	329,58	0,00	147.571,65 D

2024-agosto (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	357.838.746,32 C	7.812.062,02	8.911.072,23	358.937.756,53 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.209.788,35 C	1.808.346,52	1.897.805,10	1.299.246,93 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.168.178,06 C	1.740.628,64	1.832.399,43	1.259.948,85 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	992.306,14 C	1.558.748,60	1.700.735,10	1.134.292,64 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	1.558.748,60	1.558.748,60	0,00
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Provisão Para Abono	992.306,14 C	0,00	141.986,50	1.134.292,64 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	175.871,92 C	175.871,92	125.656,21	125.656,21 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	6.008,12	6.008,12	0,00
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	47,65	47,65	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	41.610,29 C	67.717,88	65.405,67	39.298,08 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	26.104,50	26.104,50	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	26.104,50	26.104,50	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	41.610,29 C	41.613,38	39.301,17	39.298,08 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	8.135,94 C	8.139,00	7.862,36	7.859,30 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	31.414,16 C	31.414,16	29.503,78	29.503,78 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	1,63 C	1,66	1,66	1,63 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	2.058,56 C	2.058,56	1.933,37	1.933,37 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	41.323,90 C	24,45	260,48	41.559,93 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	41.323,90 C	24,45	260,48	41.559,93 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	41.323,90 C	24,45	260,48	41.559,93 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	41.323,76 C	24,37	260,39	41.559,78 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	0,09	0,10 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	356.587.634,07 C	6.003.691,05	7.013.006,65	357.596.949,67 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	356.286.919,25 C	5.959.099,73	7.010.702,20	357.338.521,72 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	366.513.186,39 C	3.395.881,60	4.037.070,13	367.154.374,92 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	285.928.646,97 C	2.911.631,39	2.960.979,46	285.977.995,04 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	285.928.646,97 C	2.911.631,39	2.960.979,46	285.977.995,04 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	253.869.420,72 C	2.639.789,93	2.706.862,40	253.936.493,19 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	32.059.226,25 C	271.841,46	254.117,06	32.041.501,85 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	80.584.539,42 C	484.250,21	1.076.090,67	81.176.379,88 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	77.949.994,97 C	468.466,32	1.042.842,99	78.524.371,64 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	PROGRAMADO VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	80.984.518,34 C	444.253,46	970.748,99	81.511.013,87 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	3.012.106,84 D	24.034,00	71.535,19	2.964.605,65 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	22.416,53 D	178,86	558,81	22.036,58 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	2.634.544,45 C	15.783,89	33.247,68	2.652.008,24 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	2.755.243,71 C	14.820,82	33.084,70	2.773.507,59 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	119.831,67 D	956,15	161,81	120.626,01 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	867,59 D	6,92	1,17	873,34 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	10.226.267,14 D	2.563.218,13	2.973.632,07	9.815.853,20 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	10.226.267,14 D	2.563.218,13	2.973.632,07	9.815.853,20 D
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	1.491.152,86	1.491.152,86	0,00
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	1.491.152,86	1.491.152,86	0,00
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	10.226.267,14 D	1.072.065,27	1.482.479,21	9.815.853,20 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	300.714,82 C	44.591,32	2.304,45	258.427,95 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	214.077,11 C	44.591,32	0,00	169.485,79 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	214.077,11 C	44.591,32	0,00	169.485,79 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	86.637,71 C	0,00	2.304,45	88.942,16 C

2024-agosto (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	8.976.380,28	8.976.380,28	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	1.211.824,82 C	19,44	70.410,41	1.282.215,79 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	1.108.650,52 C	19,44	70.351,22	1.178.982,30 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	906.044,78 C	0,00	40.737,64	946.782,42 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	411.801,29 C	0,00	40.737,64	452.538,93 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	411.801,29 C	0,00	40.737,64	452.538,93 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	12.753,41 C	0,00	1.582,94	14.336,35 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	2.694,14 C	0,00	325,53	3.019,67 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.694,14 C	0,00	325,53	3.019,67 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	2.694,14 C	0,00	325,53	3.019,67 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSISTIDOS	10.059,27 C	0,00	1.257,41	11.316,68 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	10.059,27 C	0,00	1.257,41	11.316,68 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	189.852,33 C	19,44	28.030,64	217.863,53 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	189.852,33 C	19,44	28.030,64	217.863,53 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	189.852,33 C	19,44	28.030,64	217.863,53 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	9.029,71 C	0,00	59,19	9.088,90 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	15.487.115,09 D	1.854.507,11	5,97	17.341.616,23 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	15.295.421,34 D	1.845.833,46	0,00	17.141.254,80 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	12.605.964,77 D	1.492.324,46	0,00	14.098.289,23 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	151.839,60 D	18.979,95	0,00	170.819,55 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	1.545.310,83 D	192.542,55	0,00	1.737.853,38 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	992.306,14 D	141.986,50	0,00	1.134.292,64 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Aposentadoria Programada	868.490,89 D	124.360,52	0,00	992.851,41 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Invalidez	11.071,62 D	1.581,66	0,00	12.653,28 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Pensões	112.743,63 D	16.044,32	0,00	128.787,95 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	8.673,65	0,00	102.959,73 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	94.286,08 D	8.673,65	0,00	102.959,73 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	94.286,08 D	8.673,65	0,00	102.959,73 D

2024-agosto (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	19.757,73 C	260,48	24,45	19.521,70 C
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	19.757,73 C	260,48	24,45	19.521,70 C
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	19.757,73 C	260,48	24,45	19.521,70 C
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	1.752,10 D	260,39	0,00	2.012,49 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	79.426,02 D	0,09	0,08	79.426,03 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	100.935,85 C	0,00	24,37	100.960,22 C
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	12.159.653,00 C	110.891,05	2.946.839,72	14.995.601,67 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	14.624.712,11 C	0,00	2.946.839,72	17.571.551,83 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	2.465.059,11 D	110.891,05	0,00	2.575.950,16 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	9.277.547,61 D	4.037.070,13	3.395.881,60	9.918.736,14 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	11.373.427,15 C	2.973.632,07	2.563.218,13	10.963.013,21 C

2024-agosto (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	7.452.425,12	7.452.425,12	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	33.473.054,18 C	0,00	7.306.292,09	40.779.346,27 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	33.415.127,77 C	0,00	7.299.630,55	40.714.758,32 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	26.647.960,46 C	0,00	5.939.713,55	32.587.674,01 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	3.063.793,58 C	0,00	1.359.917,00	4.423.710,58 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	55.645,86 C	0,00	6.331,96	61.977,82 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	55.645,86 C	0,00	6.331,96	61.977,82 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.280,55 C	0,00	329,58	2.610,13 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	20.858.384,69 D	4.507.340,14	39.301,17	25.326.423,66 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	20.858.352,77 D	4.468.038,97	0,00	25.326.391,74 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	13.992.044,71 D	3.615.415,52	0,00	17.607.460,23 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	1.742.770,10 D	813.322,28	0,00	2.556.092,38 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	271.641,71 D	39.301,17	0,00	310.942,88 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	52.131,03 D	7.862,36	0,00	59.993,39 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	219.499,12 D	31.437,15	0,00	250.936,27 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	11,56 D	1,66	0,00	13,22 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	31,92 D	0,00	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	23,29 D	0,00	0,00	23,29 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	39.301,17	39.301,17	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	39.301,17	39.301,17	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	7.862,36	7.862,36	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	31.437,15	31.437,15	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	1,66	1,66	0,00
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	440.000,00 D	0,00	0,00	440.000,00 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	15.016,49 D	2.304,45	0,00	17.320,94 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	12.159.653,00 D	2.942.780,53	106.831,86	14.995.601,67 D