

2023-fevereiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Plano Administrativo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVO	8.174.765,08 D	14.482.173,32	15.092.708,76	7.564.229,64 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	490.622,21 D	8.955.668,01	9.252.890,13	193.400,09 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	490.622,21 D	8.644.754,12	8.941.976,24	193.400,09 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	488.622,21 D	4.228.689,29	4.525.911,41	191.400,09 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Funbep I 3833/25386-1 - Prev	0,00	1.888,62	1.888,62	0,00
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Funbep I 3833.26960-2 - Adm	0,00	161.684,44	119.738,60	41.945,84 D
1.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	Funbep PGA 2040.04647-2 - Adm	488.622,21 D	4.065.116,23	4.404.284,19	149.454,25 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	4.416.064,83	4.416.064,83	2.000,00 D
1.01.01.02.03.00.00.0	000	000	000	Funbep PGA 8541.61139-1 - Inv	2.000,00 D	4.416.064,83	4.416.064,83	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	310.913,89	310.913,89	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	310.913,89	310.913,89	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	Interface LP	0,00	310.913,89	310.913,89	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	7.678.393,15 D	5.526.505,31	5.839.528,93	7.365.369,53 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.558.268,18 D	1.091.314,90	2.766.321,06	5.883.262,02 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	CONTAS A RECEBER	2.508.461,15 D	12.662,94	2.511.743,22	9.380,87 D
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	2.500.000,00 D	0,00	2.500.000,00	0,00
1.02.02.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	2.500.000,00 D	0,00	2.500.000,00	0,00
1.02.02.01.04.00.00.0	000	000	000	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	8.461,15 D	12.662,94	11.743,22	9.380,87 D
1.02.02.01.04.05.00.0	000	000	000	Convênio Médico	8.461,15 D	12.662,94	11.743,22	9.380,87 D
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	900.297,59 D	0,00	83.766,93	816.530,66 D
1.02.02.04.00.00.00.0	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	4.149.509,44 D	0,00	0,00	4.149.509,44 D
1.02.02.04.01.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - PIS/COFINS	4.149.509,44 D	0,00	0,00	4.149.509,44 D
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	1.078.651,96	170.810,91	907.841,05 D
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	1.078.651,96	170.810,91	907.841,05 D
1.02.02.99.01.02.00.0	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	0,00	952.917,89	45.076,84	907.841,05 D
1.02.02.99.01.99.00.0	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	125.734,07	125.734,07	0,00
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	120.124,97 D	4.435.190,41	3.073.207,87	1.482.107,51 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	120.124,97 D	4.435.190,41	3.073.207,87	1.482.107,51 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	120.124,97 D	4.435.190,41	3.073.207,87	1.482.107,51 D
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	5.749,72 D	0,00	289,70	5.460,02 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMOBILIZADO	5.749,72 D	0,00	289,70	5.460,02 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	5.749,72 D	0,00	289,70	5.460,02 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENS MÓVEIS	5.749,72 D	0,00	289,70	5.460,02 D
1.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Custo	54.232,13 D	0,00	0,00	54.232,13 D
1.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	(-) Depreciação	48.482,41 C	0,00	289,70	48.772,11 C

2023-fevereiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Plano Administrativo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PASSIVO	8.174.765,08 C	5.242.190,53	4.631.655,09	7.564.229,64 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	899.989,28 C	4.358.913,84	4.619.758,38	1.160.833,82 C
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	899.914,15 C	1.472.848,55	1.733.607,26	1.160.672,86 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	CONTAS A PAGAR	635.306,59 C	282.791,09	741.169,55	1.093.685,05 C
2.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	Contas a Pagar - Serviços	517.102,08 C	158.461,30	652.017,52	1.010.658,30 C
				Prestados/materiais				
2.01.02.01.02.00.00.0	000	000	000	Folha Administrativa	118.204,51 C	124.329,79	89.152,03	83.026,75 C
2.01.02.01.02.01.00.0	000	000	000	Férias	42.940,47 C	0,00	5.366,36	48.306,83 C
2.01.02.01.02.02.00.0	000	000	000	13 Salário	2.869,02 C	0,00	2.866,37	5.735,39 C
2.01.02.01.02.04.00.0	000	000	000	Horas Extras	31,62 C	31,62	0,00	0,00
2.01.02.01.02.05.00.0	000	000	000	Cesta 13 Salário	165,87 C	0,00	165,87	331,74 C
2.01.02.01.02.06.00.0	000	000	000	Seguro de Vida	382,16 C	191,08	191,08	382,16 C
2.01.02.01.02.07.00.0	000	000	000	Gratificações Especiais	71.815,37 C	49.069,00	5.524,26	28.270,63 C
2.01.02.01.02.07.01.0	000	000	000	Gratificações Especiais	53.347,28 C	36.846,04	4.107,26	20.608,50 C
2.01.02.01.02.07.02.0	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	14.200,32 C	9.388,65	1.088,42	5.900,09 C
2.01.02.01.02.07.03.0	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	4.267,77 C	2.834,31	328,58	1.762,04 C
2.01.02.01.02.99.00.0	000	000	000	Outros Valores a Pagar	0,00	75.038,09	75.038,09	0,00
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	32.821,09 C	31.720,56	65.331,60	66.432,13 C
2.01.02.02.01.00.00.0	000	000	000	Tributos - Serviços Prestados/Materiais	17.425,64 C	16.325,11	29.763,68	30.864,21 C
2.01.02.02.02.00.00.0	000	000	000	Folha Administrativa	15.395,45 C	15.395,45	35.567,92	35.567,92 C
2.01.02.02.02.01.00.0	000	000	000	IR	3.335,42 C	3.335,42	12.128,84	12.128,84 C
2.01.02.02.02.02.00.0	000	000	000	INSS	9.713,98 C	9.713,98	18.499,64	18.499,64 C
2.01.02.02.02.03.00.0	000	000	000	FGTS	2.346,05 C	2.346,05	4.939,44	4.939,44 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	117.197,95 C	117.197,96	555,69	555,68 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	114.588,52 C	1.041.138,94	926.550,42	0,00
2.01.02.99.05.00.00.0	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	114.572,13 C	1.041.122,55	926.550,42	0,00
2.01.02.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	16,39 C	16,39	0,00	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	75,13 C	2.886.065,29	2.886.151,12	160,96 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	2.882.924,87	2.882.924,87	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	2.882.924,87	2.882.924,87	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	75,13 C	3.140,42	3.226,25	160,96 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	11,20 C	11,66	24,44	23,98 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	60,98 C	60,98	130,63	130,63 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	3.064,83	3.064,83	0,00
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	2,95 C	2,95	6,35	6,35 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	4.149.509,44 C	0,00	0,00	4.149.509,44 C
2.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.149.509,44 C	0,00	0,00	4.149.509,44 C

2023-fevereiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Plano Administrativo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	4.149.509,44 C	0,00	0,00	4.149.509,44 C
2.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	4.149.509,44 C	0,00	0,00	4.149.509,44 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.125.266,36 C	883.276,69	11.896,71	2.253.886,38 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	3.125.266,36 C	883.276,69	11.896,71	2.253.886,38 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.125.266,36 C	883.276,69	11.896,71	2.253.886,38 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.125.266,36 C	883.276,69	11.896,71	2.253.886,38 C

2023-fevereiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Plano Administrativo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.170.476,33	1.170.476,33	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RECEITAS	2.523.241,08 C	8.225,06	53,38	2.515.069,40 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.510.000,00 C	0,00	0,00	2.510.000,00 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	2.510.000,00 C	0,00	0,00	2.510.000,00 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	2.510.000,00 C	0,00	0,00	2.510.000,00 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	2.510.000,00 C	0,00	0,00	2.510.000,00 C
4.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	DIRETAS	2.375,84 C	0,00	0,00	2.375,84 C
4.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	2.375,84 C	0,00	0,00	2.375,84 C
4.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	10.865,24 C	8.225,06	53,38	2.693,56 C
4.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Atualizações	40,24 C	0,00	53,37	93,61 C
4.01.99.02.00.00.00.0	000	000	000	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	10.825,00 C	8.225,06	0,01	2.599,95 C
4.01.99.02.02.00.00.0	000	000	000	Recuperação de Despesa	10.825,00 C	8.225,06	0,01	2.599,95 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS	1.040.353,33 D	1.150.354,56	275.249,55	1.915.458,34 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.040.353,33 D	1.150.354,56	275.249,55	1.915.458,34 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	51.044,81 D	73.771,66	23.884,30	100.932,17 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	51.044,81 D	73.771,66	23.884,30	100.932,17 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	Salários	15.369,46 D	25.651,83	1.987,50	39.033,79 D
4.02.01.01.03.01.01.0	000	000	000	Salário Base	25.651,83 D	25.651,83	0,00	51.303,66 D
4.02.01.01.03.01.02.0	000	000	000	(-) Salário Desconto	10.448,97 C	0,00	1.987,50	12.436,47 C
4.02.01.01.03.01.03.0	000	000	000	Salário Demais	166,60 D	0,00	0,00	166,60 D
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	Encargos	11.567,85 D	22.488,45	13.648,09	20.408,21 D
4.02.01.01.03.02.01.0	000	000	000	Encargos FGTS	2.346,87 D	4.939,44	2.836,20	4.450,11 D
4.02.01.01.03.02.02.0	000	000	000	Encargos INSS	6.659,51 D	14.015,70	9.394,73	11.280,48 D
4.02.01.01.03.02.03.0	000	000	000	Encargos Décimo Terceiro	721,06 D	720,39	0,00	1.441,45 D
4.02.01.01.03.02.04.0	000	000	000	Encargos Férias	960,65 D	960,64	0,00	1.921,29 D
4.02.01.01.03.02.99.0	000	000	000	Encargos Demais	879,76 D	1.852,28	1.417,16	1.314,88 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	Benefícios	13.559,36 D	15.118,90	0,00	28.678,26 D
4.02.01.01.03.03.01.0	000	000	000	Benefícios - Convênio Médico e Odontológico	8.456,76 D	8.461,15	0,00	16.917,91 D
4.02.01.01.03.03.02.0	000	000	000	Benefícios - Vale Alimentação e Refeição	4.732,29 D	4.732,29	0,00	9.464,58 D
4.02.01.01.03.03.05.0	000	000	000	Benefícios - Previdência Complementar	8,33 D	1.563,48	0,00	1.571,81 D
4.02.01.01.03.03.99.0	000	000	000	Benefícios - Demais	361,98 D	361,98	0,00	723,96 D
4.02.01.01.03.04.00.0	000	000	000	Horas Extras	33,67 D	0,00	23,65	10,02 D
4.02.01.01.03.05.00.0	000	000	000	Férias/13º Salário	4.990,21 D	4.988,22	0,00	9.978,43 D
4.02.01.01.03.05.01.0	000	000	000	Férias	2.850,58 D	2.850,57	0,00	5.701,15 D

2023-fevereiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Plano Administrativo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.01.03.05.02.0	000	000	000	13º Salário	2.139,63 D	2.137,65	0,00	4.277,28 D
4.02.01.01.03.07.00.0	000	000	000	Gratificações Especiais	4.107,26 D	4.107,26	0,00	8.214,52 D
4.02.01.01.03.08.00.0	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	1.088,42 D	1.088,42	0,00	2.176,84 D
4.02.01.01.03.09.00.0	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	328,58 D	328,58	0,00	657,16 D
4.02.01.01.03.11.00.0	000	000	000	(-) Reversão de Provisão / Férias	0,00	0,00	8.225,06	8.225,06 C
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	425,00 D	442,38	442,38	425,00 D
4.02.01.02.01.00.00.0	000	000	000	Treinamento Pessoal Próprio	0,00	442,38	442,38	0,00
4.02.01.02.02.00.00.0	000	000	000	Treinamento Regulatório	425,00 D	0,00	0,00	425,00 D
4.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	4.618,39 D	0,00	0,00	4.618,39 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	220.487,19 D	369.311,47	101.913,32	487.885,34 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	10.668,50 D	33.611,00	0,00	44.279,50 D
4.02.01.04.01.01.00.0	000	000	000	Consultoria Atuarial - Avaliação Atuarial	10.668,50 D	33.611,00	0,00	44.279,50 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	6.028,04 D	105.827,95	74.617,95	37.238,04 D
4.02.01.04.03.01.00.0	000	000	000	Consultoria Jurídica - Serviços Prestados	6.028,04 D	105.827,95	74.617,95	37.238,04 D
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	162.928,79 D	190.224,16	27.295,37	325.857,58 D
4.02.01.04.05.01.00.0	000	000	000	Tecnologia da Informação	138.103,23 D	165.398,60	27.295,37	276.206,46 D
4.02.01.04.05.02.00.0	000	000	000	Tecnologia da Informação - Investimentos	24.825,56 D	24.825,56	0,00	49.651,12 D
4.02.01.04.07.00.00.0	000	000	000	AUDITORIA CONTÁBIL	10.108,20 D	10.108,20	0,00	20.216,40 D
4.02.01.04.99.00.00.0	000	000	000	OUTROS	30.753,66 D	29.540,16	0,00	60.293,82 D
4.02.01.04.99.01.00.0	000	000	000	Central de Atendimento	30.753,66 D	29.540,16	0,00	60.293,82 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS GERAIS	592.730,77 D	652.424,11	149.009,55	1.096.145,33 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Encargos S/ Contas Correntes	2.403,00 D	1.230,80	0,00	3.633,80 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Associação de Classe	8.872,66 D	8.872,66	0,00	17.745,32 D
4.02.01.05.02.01.00.0	000	000	000	ABRAPP	8.872,66 D	8.872,66	0,00	17.745,32 D
4.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	Comunicação e Divulgação	2.272,33 D	5.576,36	0,00	7.848,69 D
4.02.01.05.03.01.00.0	000	000	000	Comunicação e Divulgação Institucional	2.272,33 D	5.576,36	0,00	7.848,69 D
4.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	Gestão Administrativa	2.142,65 D	35.282,74	32.437,16	4.988,23 D
4.02.01.05.11.00.00.0	000	000	000	Manutenção Sede	25.616,89 D	24.341,28	1.977,49	47.980,68 D
4.02.01.05.12.00.00.0	000	000	000	Convênio Data-Prev	0,00	2.789,42	0,00	2.789,42 D
4.02.01.05.13.00.00.0	000	000	000	Seguros	1.720,59 D	1.720,59	0,00	3.441,18 D
4.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	CRCC	45.536,52 D	126.203,29	114.594,90	57.144,91 D
4.02.01.05.14.01.00.0	000	000	000	CRCC - Principal	44.101,59 D	126.203,29	114.023,85	56.281,03 D
4.02.01.05.14.02.00.0	000	000	000	CRCC - Encargos	1.434,93 D	0,00	571,05	863,88 D
4.02.01.05.17.00.00.0	000	000	000	CRCC - FIU	477.217,97 D	433.372,74	0,00	910.590,71 D
4.02.01.05.18.00.00.0	000	000	000	Obra/Reforma Sede	13.034,23 D	13.034,23	0,00	26.068,46 D
4.02.01.05.99.00.00.0	000	000	000	Outras Despesas Gerais	13.913,93 D	0,00	0,00	13.913,93 D
4.02.01.06.00.00.00.0	000	000	000	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	289,67 D	289,70	0,00	579,37 D

2023-fevereiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Plano Administrativo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	TRIBUTOS	167.229,20 D	50.586,94	0,00	217.816,14 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	PIS	16.382,51 D	77,68	0,00	16.460,19 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	COFINS	100.815,44 D	478,01	0,00	101.293,45 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	TAFIC	50.031,25 D	50.031,25	0,00	100.062,50 D
4.02.01.98.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DESPESAS	3.528,30 D	3.528,30	0,00	7.056,60 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	7.970,11 C	0,00	11.896,71	19.866,82 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	7.970,11 C	0,00	11.896,71	19.866,82 C
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.490.857,86 D	11.896,71	883.276,69	619.477,88 D

2023-fevereiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Plano Administrativo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	19.434,23	19.434,23	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	8.093,58 C	0,00	16.201,17	24.294,75 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.093,58 C	0,00	16.201,17	24.294,75 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	8.093,58 C	0,00	16.201,17	24.294,75 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	123,47 D	7.537,52	3.233,06	4.427,93 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	123,47 D	4.304,92	0,46	4.427,93 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	49,31 D	1.079,13	0,00	1.128,44 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	74,16 D	3.225,79	0,46	3.299,49 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	10,19 D	23,98	0,46	33,71 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	63,97 D	136,98	0,00	200,95 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	3.064,83	0,00	3.064,83 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	3.232,60	3.232,60	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	3.232,60	3.232,60	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	24,44	24,44	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	136,98	136,98	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	3.064,83	3.064,83	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	6,35	6,35	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	7.970,11 D	11.896,71	0,00	19.866,82 D