

2023-março (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	7.564.229,64 D	15.711.385,58	16.722.927,99	6.552.687,23 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	193.400,09 D	10.739.745,04	10.821.144,33	112.000,80 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	193.400,09 D	10.242.333,48	10.323.732,77	112.000,80 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	191.400,09 D	5.641.161,14	5.722.560,43	110.000,80 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Funbep I 3833/25386-1 - Prev	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Funbep I 3833.26960-2 - Adm	41.945,84 D	129.170,81	171.116,65	0,00
1.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	Funbep PGA 2040.04647-2 - Adm	149.454,25 D	4.511.990,33	4.551.443,78	110.000,80 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	4.601.172,34	4.601.172,34	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	4.601.172,34	4.601.172,34	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	497.411,56	497.411,56	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	497.411,56	497.411,56	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	Interface LP	0,00	497.411,56	497.411,56	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	7.365.369,53 D	4.971.640,54	5.901.493,99	6.435.516,08 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.883.262,02 D	355.149,12	839.441,03	5.398.970,11 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	CONTAS A RECEBER	9.380,87 D	12.958,80	12.698,05	9.641,62 D
1.02.02.01.04.00.00.0	000	000	000	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	9.380,87 D	12.958,80	12.698,05	9.641,62 D
1.02.02.01.04.05.00.0	000	000	000	Convênio Médico	9.380,87 D	12.958,80	12.698,05	9.641,62 D
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	816.530,66 D	26.617,98	83.766,93	759.381,71 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	907.841,05 D	315.572,34	742.976,05	480.437,34 D
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	907.841,05 D	315.572,34	742.976,05	480.437,34 D
1.02.02.99.01.02.00.0	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	907.841,05 D	13.824,44	441.228,15	480.437,34 D
1.02.02.99.01.99.00.0	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	301.747,90	301.747,90	0,00
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	1.482.107,51 D	4.616.491,42	5.062.052,96	1.036.545,97 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.482.107,51 D	4.616.491,42	5.062.052,96	1.036.545,97 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.482.107,51 D	4.616.491,42	5.062.052,96	1.036.545,97 D
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	5.460,02 D	0,00	289,67	5.170,35 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMOBILIZADO	5.460,02 D	0,00	289,67	5.170,35 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	5.460,02 D	0,00	289,67	5.170,35 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENS MÓVEIS	5.460,02 D	0,00	289,67	5.170,35 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	48.772,11 C	0,00	289,67	49.061,78 C

2023-março (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	7.564.229,64 C	5.020.943,70	4.009.401,29	6.552.687,23 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.160.833,82 C	4.301.424,02	3.978.923,79	838.333,59 C
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.160.672,86 C	2.230.762,12	1.907.068,38	836.979,12 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	CONTAS A PAGAR	1.093.685,05 C	1.276.437,61	971.551,92	788.799,36 C
2.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	Contas a Pagar - Serviços Prestados/materiais	1.010.658,30 C	1.218.766,86	920.598,51	712.489,95 C
2.01.02.01.02.00.00.0	000	000	000	Folha Administrativa	83.026,75 C	57.670,75	50.953,41	76.309,41 C
2.01.02.01.02.01.00.0	000	000	000	Férias	48.306,83 C	1.686,65	3.811,48	50.431,66 C
2.01.02.01.02.02.00.0	000	000	000	13 Salário	5.735,39 C	0,00	2.867,48	8.602,87 C
2.01.02.01.02.04.00.0	000	000	000	Horas Extras	0,00	0,00	13,42	13,42 C
2.01.02.01.02.05.00.0	000	000	000	Cesta 13 Salário	331,74 C	0,00	165,87	497,61 C
2.01.02.01.02.06.00.0	000	000	000	Seguro de Vida	382,16 C	382,16	191,08	191,08 C
2.01.02.01.02.07.00.0	000	000	000	Gratificações Especiais	28.270,63 C	17.222,12	5.524,26	16.572,77 C
2.01.02.01.02.07.01.0	000	000	000	Gratificações Especiais	20.608,50 C	12.393,99	4.107,26	12.321,77 C
2.01.02.01.02.07.02.0	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	5.900,09 C	3.723,25	1.088,42	3.265,26 C
2.01.02.01.02.07.03.0	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	1.762,04 C	1.104,88	328,58	985,74 C
2.01.02.01.02.99.00.0	000	000	000	Outros Valores a Pagar	0,00	38.379,82	38.379,82	0,00
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	66.432,13 C	53.715,46	34.844,96	47.561,63 C
2.01.02.02.01.00.00.0	000	000	000	Tributos - Serviços Prestados/Materiais	30.864,21 C	17.301,82	19.851,67	33.414,06 C
2.01.02.02.02.00.00.0	000	000	000	Folha Administrativa	35.567,92 C	36.413,64	14.993,29	14.147,57 C
2.01.02.02.02.01.00.0	000	000	000	IR	12.128,84 C	12.128,84	3.464,20	3.464,20 C
2.01.02.02.02.02.00.0	000	000	000	INSS	18.499,64 C	19.345,35	9.476,14	8.630,43 C
2.01.02.02.02.03.00.0	000	000	000	FGTS	4.939,44 C	4.939,45	2.052,95	2.052,94 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	555,68 C	555,68	618,13	618,13 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	900.053,37	900.053,37	0,00
2.01.02.99.05.00.00.0	000	000	000	Transferências entre Planos/PGA	0,00	900.053,37	900.053,37	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	160,96 C	2.070.661,90	2.071.855,41	1.354,47 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	2.069.912,82	2.069.912,82	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	2.069.912,82	2.069.912,82	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	160,96 C	749,08	1.942,59	1.354,47 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	23,98 C	24,92	24,67	23,73 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	130,63 C	130,63	129,38	129,38 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	587,18	1.782,24	1.195,06 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	6,35 C	6,35	6,30	6,30 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
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

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	2.253.886,38 C	719.519,68	30.477,50	1.564.844,20 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	2.253.886,38 C	719.519,68	30.477,50	1.564.844,20 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.253.886,38 C	719.519,68	30.477,50	1.564.844,20 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.253.886,38 C	719.519,68	30.477,50	1.564.844,20 C

2023-março (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	957.466,33	957.466,33	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RECEITAS	2.515.069,40 C	0,00	18.946,46	2.534.015,86 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	2.693,56 C	0,00	18.946,46	21.640,02 C
4.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Atualizações	93,61 C	0,00	37,69	131,30 C
4.01.99.02.00.00.00.0	000	000	000	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	2.599,95 C	0,00	18.908,77	21.508,72 C
4.01.99.02.02.00.00.0	000	000	000	Recuperação de Despesa	2.599,95 C	0,00	18.908,77	21.508,72 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS	1.915.458,34 D	926.988,83	205.744,80	2.636.702,37 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.915.458,34 D	900.370,85	179.126,82	2.636.702,37 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	100.932,17 D	61.001,67	0,00	161.933,84 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	100.932,17 D	61.001,67	0,00	161.933,84 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	Salários	39.033,79 D	25.651,83	0,00	64.685,62 D
4.02.01.01.03.01.01.0	000	000	000	Salário Base	51.303,66 D	25.651,83	0,00	76.955,49 D
4.02.01.01.03.01.02.0	000	000	000	(-) Salário Desconto	12.436,47 C	0,00	0,00	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	20.408,21 D	10.332,77	0,00	30.740,98 D
4.02.01.01.03.02.01.0	000	000	000	Encargos FGTS	4.450,11 D	2.053,75	0,00	6.503,86 D
4.02.01.01.03.02.02.0	000	000	000	Encargos INSS	11.280,48 D	5.827,82	0,00	17.108,30 D
4.02.01.01.03.02.03.0	000	000	000	Encargos Décimo Terceiro	1.441,45 D	720,66	0,00	2.162,11 D
4.02.01.01.03.02.04.0	000	000	000	Encargos Férias	1.921,29 D	960,71	0,00	2.882,00 D
4.02.01.01.03.02.99.0	000	000	000	Encargos Demais	1.314,88 D	769,83	0,00	2.084,71 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	Benefícios	28.678,26 D	14.483,47	0,00	43.161,73 D
4.02.01.01.03.03.01.0	000	000	000	Benefícios - Convênio Médico e Odontológico	16.917,91 D	9.380,87	0,00	26.298,78 D
4.02.01.01.03.03.02.0	000	000	000	Benefícios - Vale Alimentação e Refeição	9.464,58 D	4.732,29	0,00	14.196,87 D
4.02.01.01.03.03.05.0	000	000	000	Benefícios - Previdência Complementar	1.571,81 D	8,33	0,00	1.580,14 D
4.02.01.01.03.03.99.0	000	000	000	Benefícios - Demais	723,96 D	361,98	0,00	1.085,94 D
4.02.01.01.03.04.00.0	000	000	000	Horas Extras	10,02 D	20,08	0,00	30,10 D
4.02.01.01.03.05.00.0	000	000	000	Férias/13º Salário	9.978,43 D	4.989,26	0,00	14.967,69 D
4.02.01.01.03.05.01.0	000	000	000	Férias	5.701,15 D	2.850,77	0,00	8.551,92 D

2023-março (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	4.277,28 D	2.138,49	0,00	6.415,77 D
4.02.01.01.03.07.00.0	000	000	000	Gratificações Especiais	8.214,52 D	4.107,26	0,00	12.321,78 D
4.02.01.01.03.08.00.0	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	2.176,84 D	1.088,42	0,00	3.265,26 D
4.02.01.01.03.09.00.0	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	657,16 D	328,58	0,00	985,74 D
4.02.01.01.03.11.00.0	000	000	000	(-) Reversão de Provisão / Férias	8.225,06 C	0,00	0,00	8.225,06 C
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	425,00 D	3.406,27	1.987,27	1.844,00 D
4.02.01.02.01.00.00.0	000	000	000	Treinamento Pessoal Próprio	0,00	1.987,27	1.987,27	0,00
4.02.01.02.02.00.00.0	000	000	000	Treinamento Regulatório	425,00 D	1.419,00	0,00	1.844,00 D
4.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	4.618,39 D	794,49	0,00	5.412,88 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	487.885,34 D	235.205,91	93.124,86	629.966,39 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	44.279,50 D	1.480,00	33.611,00	12.148,50 D
4.02.01.04.01.01.00.0	000	000	000	Consultoria Atuarial - Avaliação Atuarial	44.279,50 D	1.480,00	33.611,00	12.148,50 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	37.238,04 D	1.308,49	32.218,49	6.328,04 D
4.02.01.04.03.01.00.0	000	000	000	Consultoria Jurídica - Serviços Prestados	37.238,04 D	1.308,49	32.218,49	6.328,04 D
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	325.857,58 D	190.261,74	27.295,37	488.823,95 D
4.02.01.04.05.01.00.0	000	000	000	Tecnologia da Informação	276.206,46 D	165.436,18	27.295,37	414.347,27 D
4.02.01.04.05.02.00.0	000	000	000	Tecnologia da Informação - Investimentos	49.651,12 D	24.825,56	0,00	74.476,68 D
4.02.01.04.07.00.00.0	000	000	000	AUDITORIA CONTÁBIL	20.216,40 D	10.108,20	0,00	30.324,60 D
4.02.01.04.99.00.00.0	000	000	000	OUTROS	60.293,82 D	32.047,48	0,00	92.341,30 D
4.02.01.04.99.01.00.0	000	000	000	Central de Atendimento	60.293,82 D	31.988,33	0,00	92.282,15 D
4.02.01.04.99.99.00.0	000	000	000	Outros	0,00	59,15	0,00	59,15 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS GERAIS	1.096.145,33 D	545.495,15	84.014,69	1.557.625,79 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Encargos S/ Contas Correntes	3.633,80 D	1.265,85	0,00	4.899,65 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Associação de Classe	17.745,32 D	8.872,66	0,00	26.617,98 D
4.02.01.05.02.01.00.0	000	000	000	ABRAPP	17.745,32 D	8.872,66	0,00	26.617,98 D
4.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	Comunicação e Divulgação	7.848,69 D	48.368,06	2.988,28	53.228,47 D
4.02.01.05.03.01.00.0	000	000	000	Comunicação e Divulgação Institucional	7.848,69 D	48.368,06	2.988,28	53.228,47 D
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	Encargos por Atraso	0,00	2,74	0,00	2,74 D
4.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	Gestão Administrativa	4.988,23 D	35.754,34	34.774,02	5.968,55 D
4.02.01.05.11.00.00.0	000	000	000	Manutenção Sede	47.980,68 D	26.898,64	6.567,11	68.312,21 D
4.02.01.05.12.00.00.0	000	000	000	Convênio Data-Prev	2.789,42 D	0,00	0,00	2.789,42 D
4.02.01.05.13.00.00.0	000	000	000	Seguros	3.441,18 D	1.720,59	0,00	5.161,77 D
4.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	CRCC	57.144,91 D	31.351,56	37.926,04	50.570,43 D
4.02.01.05.14.01.00.0	000	000	000	CRCC - Principal	56.281,03 D	31.246,45	37.477,61	50.049,87 D
4.02.01.05.14.02.00.0	000	000	000	CRCC - Encargos	863,88 D	105,11	448,43	520,56 D
4.02.01.05.17.00.00.0	000	000	000	CRCC - FIU	910.590,71 D	377.210,97	743,73	1.287.057,95 D
4.02.01.05.18.00.00.0	000	000	000	Obra/Reforma Sede	26.068,46 D	13.034,23	0,00	39.102,69 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.05.19.00.00.0	000	000	000	CRCC - IGA	0,00	1.015,51	1.015,51	0,00
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	579,37 D	289,67	0,00	869,04 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	TRIBUTOS	217.816,14 D	50.649,38	0,00	268.465,52 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	PIS	16.460,19 D	86,40	0,00	16.546,59 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	COFINS	101.293,45 D	531,73	0,00	101.825,18 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	TAFIC	100.062,50 D	50.031,25	0,00	150.093,75 D
4.02.01.98.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DESPESAS	7.056,60 D	3.528,31	0,00	10.584,91 D
4.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DESPESAS	0,00	26.617,98	26.617,98	0,00
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	19.866,82 C	0,00	13.255,39	33.122,21 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	19.866,82 C	0,00	13.255,39	33.122,21 C
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	619.477,88 D	30.477,50	719.519,68	69.564,30 C

2023-março (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	17.855,15	17.855,15	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	24.294,75 C	0,00	15.906,26	40.201,01 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	24.294,75 C	0,00	15.906,26	40.201,01 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	24.294,75 C	0,00	15.906,26	40.201,01 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	4.427,93 D	4.599,76	1.948,89	7.078,80 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.427,93 D	2.650,87	0,00	7.078,80 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.128,44 D	708,28	0,00	1.836,72 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	3.299,49 D	1.942,59	0,00	5.242,08 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	33,71 D	24,67	0,00	58,38 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	200,95 D	135,68	0,00	336,63 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	3.064,83 D	1.782,24	0,00	4.847,07 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	1.948,89	1.948,89	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	1.948,89	1.948,89	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	24,67	24,67	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	135,68	135,68	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	1.782,24	1.782,24	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	6,30	6,30	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	19.866,82 D	13.255,39	0,00	33.122,21 D