

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	03/2023		Período lançamento	01/03/2023 à 31/03/2023	
Plano	500 - PGA COMUM - Todos		Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título			Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO			3.301.810,79	D	6.294.699,20	6.364.852,57	3.231.657,42	D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL			316.266,00	D	3.918.325,00	4.153.457,14	81.133,86	D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO			316.266,00	D	2.257.162,50	2.492.294,64	81.133,86	D
1.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO			316.266,00	D	2.257.162,50	2.492.294,64	81.133,86	D
1.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	ITAU			316.138,11	D	1.082.162,50	1.317.237,27	81.063,34	D
1.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00	ITAU PGA			127,89	D	1.175.000,00	1.175.057,37	70,52	D
1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	VINCULADO			0,00		1.661.162,50	1.661.162,50	0,00	
1.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE TESOURARIA INVESTIMENTO			0,00		1.175.000,00	1.175.000,00	0,00	
1.01.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE PGA			0,00		486.162,50	486.162,50	0,00	
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL			2.985.544,79	D	2.376.374,20	2.211.395,43	3.150.523,56	D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA			129.982,60	D	1.166.394,17	1.019.395,43	276.981,34	D
1.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER			10.206,41	D	356.179,90	366.386,31	0,00	
1.02.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS			10.206,41	D	356.179,90	366.386,31	0,00	
1.02.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	PATROCINADORES			10.206,41	D	356.179,90	366.386,31	0,00	
1.02.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00	PATROCINADORES			10.206,41	D	356.179,90	366.386,31	0,00	
1.02.02.06.00.00.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS			119.776,19	D	276.981,34	119.776,19	276.981,34	D
1.02.02.06.01.00.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS			119.776,19	D	276.981,34	119.776,19	276.981,34	D
1.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS ADMINISTRATIVA			0,00		533.232,93	533.232,93	0,00	
1.02.02.99.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS			0,00		533.232,93	533.232,93	0,00	
1.02.02.99.01.04.00.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO SALARIAL QUINZENAL			0,00		49.929,67	49.929,67	0,00	
1.02.02.99.01.06.00.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS			0,00		7.231,15	7.231,15	0,00	
1.02.02.99.01.09.00.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO DA FOLHA MENSAL			0,00		476.072,11	476.072,11	0,00	
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			2.855.562,19	D	1.209.980,03	1.192.000,00	2.873.542,22	D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS			2.855.562,19	D	1.209.980,03	1.192.000,00	2.873.542,22	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA			2.855.562,19	D	1.209.980,03	1.192.000,00	2.873.542,22	D
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO			2.855.562,19	D	613.980,03	596.000,00	2.873.542,22	D
1.02.03.04.01.02.00.00.00.00.00.00	A RECEBER			0,00		596.000,00	596.000,00	0,00	
1.02.03.04.01.02.01.00.00.00.00.00	A RECEBER			0,00		596.000,00	596.000,00	0,00	
2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO			3.301.810,79	C	2.105.998,67	2.035.845,30	3.231.657,42	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL			1.018.819,69	C	1.869.815,21	2.035.845,30	1.184.849,78	C
2.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA			1.018.819,69	C	1.290.815,21	1.456.845,30	1.184.849,78	C
2.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR			917.221,34	C	1.091.703,30	988.844,68	814.362,72	C
2.01.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00	FGTS A RECOLHER			10.639,42	C	10.639,36	16.297,91	16.297,97	C

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	03/2023		Período lançamento	01/03/2023 à 31/03/2023	
Plano	500 - PGA COMUM - Todos		Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
2.01.02.01.04.00.00.00.00.00.00	SEGURO DE VIDA		14.117,67	C	0,00	0,00	14.117,67	C	
2.01.02.01.06.00.00.00.00.00.00	PROV FÉRIAS ENCARGOS		241.618,60	C	8.352,22	14.173,23	247.439,61	C	
2.01.02.01.07.00.00.00.00.00.00	PROV 13 SAL ENCARGOS		29.635,07	C	0,00	14.817,54	44.452,61	C	
2.01.02.01.09.00.00.00.00.00.00	PROVISÃO DE P L R		578.742,19	C	470.815,98	341.660,26	449.586,47	C	
2.01.02.01.11.00.00.00.00.00.00	VALORES A REGULARIZAR PGA PREVIDENCIAL		42.468,39	C	601.895,74	601.895,74	42.468,39	C	
2.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER		67.424,58	C	62.100,45	317.933,48	323.257,61	C	
2.01.02.02.01.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER		67.424,58	C	62.100,45	317.933,48	323.257,61	C	
2.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER		21.185,79	C	21.964,08	31.199,76	30.421,47	C	
2.01.02.04.01.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER		21.185,79	C	21.964,08	31.199,76	30.421,47	C	
2.01.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES		12.987,98	C	115.047,38	118.867,38	16.807,98	C	
2.01.02.99.01.00.00.00.00.00.00	OUTROS		12.987,98	C	115.047,38	118.867,38	16.807,98	C	
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		0,00		579.000,00	579.000,00	0,00		
2.01.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00		579.000,00	579.000,00	0,00		
2.01.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00		579.000,00	579.000,00	0,00		
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL		2.282.991,10	C	236.183,46	0,00	2.046.807,64	C	
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS		2.282.991,10	C	236.183,46	0,00	2.046.807,64	C	
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS		2.282.991,10	C	236.183,46	0,00	2.046.807,64	C	
2.03.02.02.01.00.00.00.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		2.282.991,10	C	236.183,46	0,00	2.046.807,64	C	
2.03.02.02.01.01.00.00.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		2.282.991,10	C	236.183,46	0,00	2.046.807,64	C	
4.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA		0,00		2.053.587,68	2.053.587,68	0,00		
4.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RECEITAS		950.889,57	C	0,00	633.154,76	1.584.044,33	C	
4.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		714.552,61	C	0,00	356.173,42	1.070.726,03	C	
4.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES		714.552,61	C	0,00	356.173,42	1.070.726,03	C	
4.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	PATROCINADORES		714.552,61	C	0,00	356.173,42	1.070.726,03	C	
4.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		714.552,61	C	0,00	356.173,42	1.070.726,03	C	
4.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		236.336,96	C	0,00	276.981,34	513.318,30	C	
4.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		236.336,96	C	0,00	276.981,34	513.318,30	C	
4.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		236.336,96	C	0,00	276.981,34	513.318,30	C	
4.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS		813.582,59	D	2.053.587,68	1.149.320,32	1.717.849,95	D	
4.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS		813.582,59	D	2.053.587,68	1.149.320,32	1.717.849,95	D	
4.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		577.880,35	D	1.832.739,34	1.038.896,15	1.371.723,54	D	
4.02.01.01.03.00.00.00.00.00.00	PESSOAL PRÓPRIO		577.880,35	D	1.832.739,34	1.038.896,15	1.371.723,54	D	
4.02.01.01.03.01.00.00.00.00.00	SALÁRIOS		265.682,00	D	302.754,24	171.204,21	397.232,03	D	

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	03/2023	Período lançamento	01/03/2023 à 31/03/2023
Plano	500 - PGA COMUM - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
4.02.01.01.03.01.01.00.00.00.00	SALARIOS - PREVIDENCIAL	185.977,39	D	263.289,22	171.204,21	278.062,40	D
4.02.01.01.03.01.02.00.00.00.00	SALARIOS - INVESTIMENTO	79.704,61	D	39.465,02	0,00	119.169,63	D
4.02.01.01.03.03.00.00.00.00.00	VALE REFEIÇÃO	21.280,00	D	64.400,00	36.400,00	49.280,00	D
4.02.01.01.03.03.01.00.00.00.00	VALE REFEIÇÃO - PREVIDENCIAL	14.896,00	D	56.000,00	36.400,00	34.496,00	D
4.02.01.01.03.03.02.00.00.00.00	VALE REFEIÇÃO - INVESTIMENTO	6.384,00	D	8.400,00	0,00	14.784,00	D
4.02.01.01.03.04.00.00.00.00.00	I N S S	66.640,10	D	107.140,08	63.475,18	110.305,00	D
4.02.01.01.03.04.01.00.00.00.00	I N S S - PREVIDENCIAL	46.648,08	D	94.040,61	63.475,18	77.213,51	D
4.02.01.01.03.04.02.00.00.00.00	I N S S - INVESTIMENTO	19.992,02	D	13.099,47	0,00	33.091,49	D
4.02.01.01.03.05.00.00.00.00.00	F G T S	21.278,72	D	37.485,20	21.187,29	37.576,63	D
4.02.01.01.03.05.01.00.00.00.00	F G T S - PREVIDENCIAL	14.895,10	D	32.595,82	21.187,29	26.303,63	D
4.02.01.01.03.05.02.00.00.00.00	F G T S - INVESTIMENTO	6.383,62	D	4.889,38	0,00	11.273,00	D
4.02.01.01.03.06.00.00.00.00.00	ASSISTÊNCIA MÉDICA	4.717,53	D	13.210,22	7.466,65	10.461,10	D
4.02.01.01.03.06.01.00.00.00.00	ASSISTENCIA MÉDICA - PREVIDENCIAL	3.302,26	D	11.487,14	7.466,65	7.322,75	D
4.02.01.01.03.06.02.00.00.00.00	ASSISTENCIA MÉDICA - INVESTIMENTO	1.415,27	D	1.723,08	0,00	3.138,35	D
4.02.01.01.03.07.00.00.00.00.00	FÉRIAS	44.435,06	D	32.598,42	18.425,19	58.608,29	D
4.02.01.01.03.07.01.00.00.00.00	FERIAS - PREVIDENCIAL	31.104,55	D	28.346,46	18.425,19	41.025,82	D
4.02.01.01.03.07.02.00.00.00.00	FÉRIAS - INVESTIMENTO	13.330,51	D	4.251,96	0,00	17.582,47	D
4.02.01.01.03.08.00.00.00.00.00	13º SALÁRIO	29.635,06	D	34.080,32	19.262,79	44.452,59	D
4.02.01.01.03.08.01.00.00.00.00	13º SALARIO - PREVIDENCIAL	20.744,53	D	29.635,06	19.262,79	31.116,80	D
4.02.01.01.03.08.02.00.00.00.00	13º SALÁRIO - INVESTIMENTO	8.890,53	D	4.445,26	0,00	13.335,79	D
4.02.01.01.03.11.00.00.00.00.00	SEGURO DE VIDA	1.894,01	D	2.711,89	1.532,81	3.073,09	D
4.02.01.01.03.11.01.00.00.00.00	SEGURO DE VIDA - PREVIDENCIAL	1.325,80	D	2.358,16	1.532,81	2.151,15	D
4.02.01.01.03.11.02.00.00.00.00	SEGURO DE VIDA - INVESTIMENTO	568,21	D	353,73	0,00	921,94	D
4.02.01.01.03.13.00.00.00.00.00	CONTRIB PLANO SUPLEMENTAR	7.281,10	D	8.373,27	4.732,72	10.921,65	D
4.02.01.01.03.13.01.00.00.00.00	CONTRIB PLANO SUPLEMENTAR - PREVIDENCIAL	5.096,77	D	7.281,10	4.732,72	7.645,15	D
4.02.01.01.03.13.02.00.00.00.00	CONTRIB PLANO SUPLEMENTAR - INVESTIMENTO	2.184,33	D	1.092,17	0,00	3.276,50	D
4.02.01.01.03.14.00.00.00.00.00	CONTRIB PLANO BÁSICO	20.336,07	D	23.362,38	13.204,82	30.493,63	D
4.02.01.01.03.14.01.00.00.00.00	CONTRIB PLANO BASICO - PREVIDENCIAL	14.235,25	D	20.315,12	13.204,82	21.345,55	D
4.02.01.01.03.14.02.00.00.00.00	CONTRIB PLANO BÁSICO - INVESTIMENTO	6.100,82	D	3.047,26	0,00	9.148,08	D
4.02.01.01.03.15.00.00.00.00.00	P L R	94.124,59	D	1.204.552,58	680.834,07	617.843,10	D
4.02.01.01.03.15.01.00.00.00.00	P L R - PREVIDENCIAL	65.887,21	D	1.047.437,02	680.834,07	432.490,16	D
4.02.01.01.03.15.02.00.00.00.00	P L R - INVESTIMENTO	28.237,38	D	157.115,56	0,00	185.352,94	D
4.02.01.01.03.17.00.00.00.00.00	PROGRAMA DE SAÚDE	576,11	D	2.070,74	1.170,42	1.476,43	D

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	03/2023			Período lançamento	01/03/2023 à 31/03/2023	
Plano	500 - PGA COMUM - Todos			Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título			Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
4.02.01.01.03.17.01.00.00.00.00	PROGRAMA DE SAUDE - PREVIDENCIAL			403,27	D	1.800,64	1.170,42	1.033,49	D	
4.02.01.01.03.17.02.00.00.00.00	PROGRAMA DE SAÚDE - INVESTIMENTO			172,84	D	270,10	0,00	442,94	D	
4.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS CONGRESSOS E SEMINÁRIOS			1.202,00	D	1.162,00	581,00	1.783,00	D	
4.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS CONGRESSOS E SEMINARIOS			1.202,00	D	1.162,00	581,00	1.783,00	D	
4.02.01.04.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS			132.517,90	D	131.026,98	65.513,49	198.031,39	D	
4.02.01.04.01.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS			12.697,30	D	12.697,30	6.348,65	19.045,95	D	
4.02.01.04.01.01.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS			12.697,30	D	12.697,30	6.348,65	19.045,95	D	
4.02.01.04.03.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS			4.459,92	D	4.208,00	2.104,00	6.563,92	D	
4.02.01.04.03.01.00.00.00.00.00	SERVIÇOS JURIDICOS - PREVIDENCIAL			4.459,92	D	4.208,00	2.104,00	6.563,92	D	
4.02.01.04.05.00.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			94.816,84	D	92.558,84	46.279,42	141.096,26	D	
4.02.01.04.05.01.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PREVIDENCIAL			66.371,78	D	64.791,18	32.395,59	98.767,37	D	
4.02.01.04.05.02.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - INVESTIMENTO			28.445,06	D	27.767,66	13.883,83	42.328,89	D	
4.02.01.04.09.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS			20.543,84	D	21.562,84	10.781,42	31.325,26	D	
4.02.01.04.09.01.00.00.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS - INVESTIMENTO			20.543,84	D	21.562,84	10.781,42	31.325,26	D	
4.02.01.05.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS			15.550,03	D	26.259,84	13.129,92	28.679,95	D	
4.02.01.05.01.00.00.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO CONTA TELEFONICA			823,66	D	823,66	411,83	1.235,49	D	
4.02.01.05.02.00.00.00.00.00.00	PUBLICAÇÕES DIVULGAÇÕES			0,00		12.283,00	6.141,50	6.141,50	D	
4.02.01.05.03.00.00.00.00.00.00	CARTÓRIOS E TABELIÕES			625,68	D	203,76	101,88	727,56	D	
4.02.01.05.05.00.00.00.00.00.00	REPROD E ENCARDENAC			0,00		1.245,06	622,53	622,53	D	
4.02.01.05.06.00.00.00.00.00.00	DESPESAS BANCÁRIAS			2.328,40	D	2.094,00	1.047,00	3.375,40	D	
4.02.01.05.07.00.00.00.00.00.00	REFEIÇÕES E CONDUÇÕES			288,10	D	0,00	0,00	288,10	D	
4.02.01.05.09.00.00.00.00.00.00	CONTRIB ASSOC CLASSE			10.366,47	D	5.208,00	2.604,00	12.970,47	D	
4.02.01.05.23.00.00.00.00.00.00	DIVERSOS			315,72	D	334,36	167,18	482,90	D	
4.02.01.05.24.00.00.00.00.00.00	CERTIFICAÇÃO / RECERTIFICAÇÃO			802,00	D	4.068,00	2.034,00	2.836,00	D	
4.02.01.07.00.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS			86.432,31	D	62.399,52	31.199,76	117.632,07	D	
4.02.01.07.01.00.00.00.00.00.00	PIS			6.490,54	D	8.722,52	4.361,26	10.851,80	D	
4.02.01.07.01.01.00.00.00.00.00	PIS - PREVIDENCIAL			4.578,25	D	4.762,94	2.381,47	6.959,72	D	
4.02.01.07.01.02.00.00.00.00.00	PIS - INVESTIMENTO			1.912,29	D	3.959,58	1.979,79	3.892,08	D	
4.02.01.07.02.00.00.00.00.00.00	COFINS			39.941,77	D	53.677,00	26.838,50	66.780,27	D	
4.02.01.07.02.01.00.00.00.00.00	COFINS - PREVIDENCIAL			28.173,85	D	29.310,38	14.655,19	42.829,04	D	
4.02.01.07.02.02.00.00.00.00.00	COFINS - INVESTIMENTO			11.767,92	D	24.366,62	12.183,31	23.951,23	D	
4.02.01.07.03.00.00.00.00.00.00	TAFIC			40.000,00	D	0,00	0,00	40.000,00	D	
4.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS			57.954,95	C	0,00	34.929,14	92.884,09	C	

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	03/2023		Período lançamento	01/03/2023 à 31/03/2023	
Plano	500 - PGA COMUM - Todos			Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título			Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
4.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			57.954,95	C	0,00	34.929,14	92.884,09	C
4.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			57.954,95	C	0,00	34.929,14	92.884,09	C
4.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS			195.261,93	D	0,00	236.183,46	40.921,53	C
4.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS			195.261,93	D	0,00	236.183,46	40.921,53	C
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS			0,00		34.986,51	34.986,51	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS			58.408,22	C	0,00	34.986,51	93.394,73	C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS			58.390,12	C	0,00	34.980,03	93.370,15	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA			58.390,12	C	0,00	34.980,03	93.370,15	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA			58.390,12	C	0,00	34.980,03	93.370,15	C
5.01.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS			18,10	C	0,00	6,48	24,58	C
5.01.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS			18,10	C	0,00	6,48	24,58	C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS			453,27	D	57,37	0,00	510,64	D
5.02.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS			453,27	D	57,37	0,00	510,64	D
5.02.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS			453,27	D	57,37	0,00	510,64	D
5.02.98.01.01.00.00.00.00.00.00	OUTRAS - INVESTIMENTOS			453,27	D	57,37	0,00	510,64	D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS			57.954,95	D	34.929,14	0,00	92.884,09	D
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			57.954,95	D	34.929,14	0,00	92.884,09	D