

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	03/2024	Período lançamento	01/03/2024 à 31/03/2024
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
1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO	3.925.740,96	D	5.861.065,58	6.220.578,26	3.566.228,28	D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	932,15	D	3.624.374,99	3.623.972,31	1.334,83	D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO	932,15	D	2.146.994,16	2.146.591,48	1.334,83	D
1.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	932,15	D	2.146.994,16	2.146.591,48	1.334,83	D
1.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	ITAÚ	846,72	D	1.178.994,16	1.178.834,43	1.006,45	D
1.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	ITAÚ PGA	85,43	D	968.000,00	967.757,05	328,38	D
1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	VINCULADO	0,00		1.477.380,83	1.477.380,83	0,00	
1.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE TESOUREARIA INVESTIMENTO	0,00		967.500,00	967.500,00	0,00	
1.01.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE PGA	0,00		509.880,83	509.880,83	0,00	
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	REALI ZÁVEL	3.924.808,81	D	2.236.690,59	2.596.605,95	3.564.893,45	D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	490.039,78	D	1.239.345,91	1.200.605,95	528.779,74	D
1.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER	324.454,06	D	378.627,08	352.600,61	350.480,53	D
1.02.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	324.454,06	D	378.627,08	352.600,61	350.480,53	D
1.02.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PATROCINADORES	324.454,06	D	378.627,08	352.600,61	350.480,53	D
1.02.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	PATROCINADORES	324.454,06	D	378.627,08	352.600,61	350.480,53	D
1.02.02.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	154.110,22	D	166.823,71	154.110,22	166.823,71	D
1.02.02.06.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	154.110,22	D	166.823,71	154.110,22	166.823,71	D
1.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALI ZÁVEIS ADMINISTRATIVA	11.475,50	D	693.895,12	693.895,12	11.475,50	D
1.02.02.99.01.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALI ZÁVEIS	11.475,50	D	693.895,12	693.895,12	11.475,50	D
1.02.02.99.01.04.00.00.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO SALARIAL QUINZENAL	0,00		52.913,20	52.913,20	0,00	
1.02.02.99.01.05.00.00.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO 13 SALÁRIO	11.475,50	D	0,00	0,00	11.475,50	D
1.02.02.99.01.09.00.00.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO DA FOLHA MENSAL	0,00		640.981,92	640.981,92	0,00	
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.434.769,03	D	997.344,68	1.396.000,00	3.036.113,71	D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.434.769,03	D	997.344,68	1.396.000,00	3.036.113,71	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	3.434.769,03	D	997.344,68	1.396.000,00	3.036.113,71	D
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	3.434.769,03	D	299.344,68	698.000,00	3.036.113,71	D
1.02.03.04.01.02.00.00.00.00.00.00.00	A RECEBER	0,00		698.000,00	698.000,00	0,00	
1.02.03.04.01.02.01.00.00.00.00.00.00	A RECEBER	0,00		698.000,00	698.000,00	0,00	
2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	3.925.740,96	C	2.007.831,37	1.648.318,69	3.566.228,28	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.236.130,92	C	1.998.643,99	1.641.791,62	879.278,55	C
2.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.236.130,92	C	1.729.143,99	1.372.291,62	879.278,55	C
2.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR	1.097.536,84	C	1.522.162,93	946.801,47	522.175,38	C
2.01.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	F G T S A RECOLHER	11.258,64	C	11.258,57	13.212,05	13.212,12	C

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	03/2024	Período lançamento	01/03/2024 à 31/03/2024
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
2.01.02.01.06.00.00.00.00.00.00	PROV FERIAS ENCARGOS	232.971,58	C	0,00	14.408,74	247.380,32	C
2.01.02.01.07.00.00.00.00.00.00	PROV 13 SAL ENCARGOS	31.145,40	C	0,00	15.572,70	46.718,10	C
2.01.02.01.09.00.00.00.00.00.00	PROVISÃO DE P L R	822.161,22	C	736.821,41	129.525,03	214.864,84	C
2.01.02.01.11.00.00.00.00.00.00	VALORES A REGULARIZAR PGA PREVIDENCIAL	0,00		774.082,95	774.082,95	0,00	
2.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	71.541,65	C	73.507,89	288.890,13	286.923,89	C
2.01.02.02.01.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	71.541,65	C	73.507,89	288.890,13	286.923,89	C
2.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	23.143,41	C	23.573,45	25.500,30	25.070,26	C
2.01.02.04.01.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	23.143,41	C	23.573,45	25.500,30	25.070,26	C
2.01.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	43.909,02	C	109.899,72	111.099,72	45.109,02	C
2.01.02.99.01.00.00.00.00.00.00	OUTROS	43.909,02	C	109.899,72	111.099,72	45.109,02	C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00		269.500,00	269.500,00	0,00	
2.01.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00		269.500,00	269.500,00	0,00	
2.01.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00		269.500,00	269.500,00	0,00	
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRI MÔNIO SOCIAL	2.689.610,04	C	9.187,38	6.527,07	2.686.949,73	C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	2.689.610,04	C	9.187,38	6.527,07	2.686.949,73	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.689.610,04	C	9.187,38	6.527,07	2.686.949,73	C
2.03.02.02.01.00.00.00.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.689.610,04	C	9.187,38	6.527,07	2.686.949,73	C
2.03.02.02.01.01.00.00.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.689.610,04	C	9.187,38	6.527,07	2.686.949,73	C
4.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00		1.248.649,77	1.248.649,77	0,00	
4.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RECEITAS	973.426,80	C	0,00	518.276,49	1.491.703,29	C
4.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	699.434,45	C	0,00	351.452,78	1.050.887,23	C
4.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	699.434,45	C	0,00	351.452,78	1.050.887,23	C
4.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	PATROCINADORES	699.434,45	C	0,00	351.452,78	1.050.887,23	C
4.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	699.434,45	C	0,00	351.452,78	1.050.887,23	C
4.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	273.992,35	C	0,00	166.823,71	440.816,06	C
4.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	273.992,35	C	0,00	166.823,71	440.816,06	C
4.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	273.992,35	C	0,00	166.823,71	440.816,06	C
4.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS	944.244,76	D	1.242.122,70	691.589,95	1.494.777,51	D
4.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	944.244,76	D	1.242.122,70	691.589,95	1.494.777,51	D
4.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	701.919,13	D	1.032.967,52	587.012,36	1.147.874,29	D
4.02.01.01.03.00.00.00.00.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	701.919,13	D	1.032.967,52	587.012,36	1.147.874,29	D
4.02.01.01.03.01.00.00.00.00.00	SALÁRIOS	262.681,01	D	321.165,29	181.630,45	402.215,85	D
4.02.01.01.03.01.01.00.00.00.00	SALÁRIOS - PREVIDENCIAL	183.876,72	D	279.304,84	181.630,45	281.551,11	D

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	03/2024	Período lançamento	01/03/2024 à 31/03/2024
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
4.02.01.01.03.01.02.00.00.00.00	SALARIOS - INVESTIMENTO	78.804,29	D	41.860,45	0,00	120.664,74	D
4.02.01.01.03.03.00.00.00.00.00	VALE REFEIÇÃO	30.400,00	D	34.960,00	19.760,00	45.600,00	D
4.02.01.01.03.03.01.00.00.00.00	VALE REFEIÇÃO - PREVIDENCIAL	21.280,01	D	30.400,00	19.760,00	31.920,01	D
4.02.01.01.03.03.02.00.00.00.00	VALE REFEIÇÃO - INVESTIMENTO	9.119,99	D	4.560,00	0,00	13.679,99	D
4.02.01.01.03.04.00.00.00.00.00	I N S S	73.419,70	D	104.656,10	62.212,34	115.863,46	D
4.02.01.01.03.04.01.00.00.00.00	I N S S - PREVIDENCIAL	51.393,79	D	91.922,98	62.212,34	81.104,43	D
4.02.01.01.03.04.02.00.00.00.00	I N S S - INVESTIMENTO	22.025,91	D	12.733,12	0,00	34.759,03	D
4.02.01.01.03.05.00.00.00.00.00	F G T S	23.772,39	D	30.387,71	17.175,66	36.984,44	D
4.02.01.01.03.05.01.00.00.00.00	F G T S - PREVIDENCIAL	16.640,68	D	26.424,10	17.175,66	25.889,12	D
4.02.01.01.03.05.02.00.00.00.00	F G T S - INVESTIMENTO	7.131,71	D	3.963,61	0,00	11.095,32	D
4.02.01.01.03.06.00.00.00.00.00	ASSISTÊNCIA MÉDICA	19.624,55	D	24.450,14	13.819,65	30.255,04	D
4.02.01.01.03.06.01.00.00.00.00	ASSISTENCIA MÉDICA - PREVIDENCIAL	13.737,19	D	21.260,98	13.819,65	21.178,52	D
4.02.01.01.03.06.02.00.00.00.00	ASSISTENCIA MÉDICA - INVESTIMENTO	5.887,36	D	3.189,16	0,00	9.076,52	D
4.02.01.01.03.07.00.00.00.00.00	FÉRIAS	31.443,78	D	33.140,11	18.731,37	45.852,52	D
4.02.01.01.03.07.01.00.00.00.00	FERIAS - PREVIDENCIAL	22.010,63	D	28.817,48	18.731,37	32.096,74	D
4.02.01.01.03.07.02.00.00.00.00	FÉRIAS - INVESTIMENTO	9.433,15	D	4.322,63	0,00	13.755,78	D
4.02.01.01.03.08.00.00.00.00.00	13º SALÁRIO	31.145,40	D	35.817,21	20.244,51	46.718,10	D
4.02.01.01.03.08.01.00.00.00.00	13º SALARIO - PREVIDENCIAL	21.801,78	D	31.145,40	20.244,51	32.702,67	D
4.02.01.01.03.08.02.00.00.00.00	13º SALÁRIO - INVESTIMENTO	9.343,62	D	4.671,81	0,00	14.015,43	D
4.02.01.01.03.11.00.00.00.00.00	SEGURO DE VIDA	2.809,40	D	3.103,37	1.754,08	4.158,69	D
4.02.01.01.03.11.01.00.00.00.00	SEGURO DE VIDA - PREVIDENCIAL	1.966,58	D	2.698,58	1.754,08	2.911,08	D
4.02.01.01.03.11.02.00.00.00.00	SEGURO DE VIDA - INVESTIMENTO	842,82	D	404,79	0,00	1.247,61	D
4.02.01.01.03.13.00.00.00.00.00	CONTRIB PLANO SUPLEMENTAR	50.270,18	D	8.840,81	4.996,98	54.114,01	D
4.02.01.01.03.13.01.00.00.00.00	CONTRIB PLANO SUPLEMENTAR - PREVIDENCIAL	35.189,13	D	7.687,66	4.996,98	37.879,81	D
4.02.01.01.03.13.02.00.00.00.00	CONTRIB PLANO SUPLEMENTAR - INVESTIMENTO	15.081,05	D	1.153,15	0,00	16.234,20	D
4.02.01.01.03.14.00.00.00.00.00	CONTRIB PLANO BÁSICO	65.769,55	D	24.284,01	13.725,75	76.327,81	D
4.02.01.01.03.14.01.00.00.00.00	CONTRIB PLANO BASICO - PREVIDENCIAL	46.038,68	D	21.116,52	13.725,75	53.429,45	D
4.02.01.01.03.14.02.00.00.00.00	CONTRIB PLANO BÁSICO - INVESTIMENTO	19.730,87	D	3.167,49	0,00	22.898,36	D
4.02.01.01.03.15.00.00.00.00.00	P L R	109.675,72	D	411.075,67	232.347,12	288.404,27	D
4.02.01.01.03.15.01.00.00.00.00	P L R - PREVIDENCIAL	76.772,99	D	357.457,10	232.347,12	201.882,97	D
4.02.01.01.03.15.02.00.00.00.00	P L R - INVESTIMENTO	32.902,73	D	53.618,57	0,00	86.521,30	D
4.02.01.01.03.17.00.00.00.00.00	PROGRAMA DE SAÚDE	907,45	D	1.087,10	614,45	1.380,10	D
4.02.01.01.03.17.01.00.00.00.00	PROGRAMA DE SAUDE - PREVIDENCIAL	635,21	D	945,30	614,45	966,06	D

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	03/2024	Período lançamento	01/03/2024 à 31/03/2024
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
4.02.01.01.03.17.02.00.00.00.00	PROGRAMA DE SAÚDE - INVESTIMENTO	272,24	D	141,80	0,00	414,04	D
4.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00		760,00	380,00	380,00	D
4.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS CONGRESSOS E SEMINARIOS	0,00		760,00	380,00	380,00	D
4.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	1.599,92	D	2.056,82	1.028,41	2.628,33	D
4.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	1.599,92	D	2.056,82	1.028,41	2.628,33	D
4.02.01.04.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	126.029,16	D	126.239,20	63.119,60	189.148,76	D
4.02.01.04.01.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	6.917,52	D	6.917,52	3.458,76	10.376,28	D
4.02.01.04.01.01.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	6.917,52	D	6.917,52	3.458,76	10.376,28	D
4.02.01.04.03.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	4.021,54	D	4.236,00	2.118,00	6.139,54	D
4.02.01.04.03.01.00.00.00.00.00	SERVIÇOS JURIDICOS - PREVIDENCIAL	4.021,54	D	4.236,00	2.118,00	6.139,54	D
4.02.01.04.05.00.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	96.029,94	D	96.029,94	48.014,97	144.044,91	D
4.02.01.04.05.01.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PREVIDENCIAL	67.220,96	D	67.220,96	33.610,48	100.831,44	D
4.02.01.04.05.02.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - INVESTIMENTO	28.808,98	D	28.808,98	14.404,49	43.213,47	D
4.02.01.04.09.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	19.060,16	D	19.055,74	9.527,87	28.588,03	D
4.02.01.04.09.01.00.00.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS - INVESTIMENTO	19.060,16	D	19.055,74	9.527,87	28.588,03	D
4.02.01.05.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS	26.678,36	D	29.098,56	14.549,28	41.227,64	D
4.02.01.05.01.00.00.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO CONTA TELEFONICA	10.365,51	D	4.087,38	2.043,69	12.409,20	D
4.02.01.05.02.00.00.00.00.00.00	PUBLICAÇÕES DIVULGAÇÕES	0,00		12.118,00	6.059,00	6.059,00	D
4.02.01.05.03.00.00.00.00.00.00	CARTÓRIOS E TABELIÕES	473,86	D	50,68	25,34	499,20	D
4.02.01.05.05.00.00.00.00.00.00	REPROD E ENCARDENAC	748,00	D	1.039,52	519,76	1.267,76	D
4.02.01.05.06.00.00.00.00.00.00	DESPESAS BANCÁRIAS	3.099,11	D	2.898,62	1.449,31	4.548,42	D
4.02.01.05.09.00.00.00.00.00.00	CONTRIB ASSOC CLASSE	10.167,36	D	5.648,00	2.824,00	12.991,36	D
4.02.01.05.17.00.00.00.00.00.00	CORREIO	319,16	D	0,00	0,00	319,16	D
4.02.01.05.23.00.00.00.00.00.00	DIVERSOS	334,36	D	334,36	167,18	501,54	D
4.02.01.05.24.00.00.00.00.00.00	CERTIFICAÇÃO / RECERTIFICAÇÃO	1.171,00	D	2.922,00	1.461,00	2.632,00	D
4.02.01.07.00.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS	88.018,19	D	51.000,60	25.500,30	113.518,49	D
4.02.01.07.01.00.00.00.00.00.00	PIS	6.712,22	D	7.129,10	3.564,55	10.276,77	D
4.02.01.07.01.01.00.00.00.00.00	PIS - PREVIDENCIAL	4.538,92	D	4.583,68	2.291,84	6.830,76	D
4.02.01.07.01.02.00.00.00.00.00	PIS - INVESTIMENTO	2.173,30	D	2.545,42	1.272,71	3.446,01	D
4.02.01.07.02.00.00.00.00.00.00	COFINS	41.305,97	D	43.871,50	21.935,75	63.241,72	D
4.02.01.07.02.01.00.00.00.00.00	COFINS - PREVIDENCIAL	27.931,80	D	28.207,38	14.103,69	42.035,49	D
4.02.01.07.02.02.00.00.00.00.00	COFINS - INVESTIMENTO	13.374,17	D	15.664,12	7.832,06	21.206,23	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

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	03/2024		Período lançamento	01/03/2024 à 31/03/2024	
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
4.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS			61.410,53	C	0,00	29.595,95	91.006,48	C
4.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			61.410,53	C	0,00	29.595,95	91.006,48	C
4.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			61.410,53	C	0,00	29.595,95	91.006,48	C
4.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS			90.592,57	D	6.527,07	9.187,38	87.932,26	D
4.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS			90.592,57	D	6.527,07	9.187,38	87.932,26	D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS			0,00		29.853,00	29.853,00	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS VARIÁVEIS POSITIVAS			61.923,97	C	0,00	29.853,00	91.776,97	C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS			61.892,41	C	0,00	29.844,68	91.737,09	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA			61.892,41	C	0,00	29.844,68	91.737,09	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA			61.892,41	C	0,00	29.844,68	91.737,09	C
5.01.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIÁVEIS POSITIVAS			31,56	C	0,00	8,32	39,88	C
5.01.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIÁVEIS POSITIVAS			31,56	C	0,00	8,32	39,88	C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES VARIÁVEIS NEGATIVAS			513,44	D	257,05	0,00	770,49	D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS			0,01	D	0,00	0,00	0,01	D
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA			0,01	D	0,00	0,00	0,01	D
5.02.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA			0,01	D	0,00	0,00	0,01	D
5.02.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES VARIÁVEIS NEGATIVAS			513,43	D	257,05	0,00	770,48	D
5.02.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS			513,43	D	257,05	0,00	770,48	D
5.02.98.01.01.00.00.00.00.00.00	OUTRAS - INVESTIMENTOS			513,43	D	257,05	0,00	770,48	D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS			61.410,53	D	29.595,95	0,00	91.006,48	D
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			61.410,53	D	29.595,95	0,00	91.006,48	D