

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	04/2024		Período lançamento	01/04/2024 à 30/04/2024	
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	ATIVO		3.566.228,28	D	5.045.000,42	5.205.665,82	3.405.562,88	D	
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL		1.334,83	D	3.344.458,91	3.342.400,84	3.392,90	D	
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO		1.334,83	D	1.677.796,77	1.675.738,70	3.392,90	D	
1.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO		1.334,83	D	1.677.796,77	1.675.738,70	3.392,90	D	
1.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	ITAÚ		1.006,45	D	947.796,77	946.477,83	2.325,39	D	
1.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	ITAÚ PGA		328,38	D	730.000,00	729.260,87	1.067,51	D	
1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	VINCULADO		0,00		1.666.662,14	1.666.662,14	0,00		
1.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE TESOUREARIA INVESTIMENTO		0,00		730.000,00	730.000,00	0,00		
1.01.02.03.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE PGA		0,00		936.662,14	936.662,14	0,00		
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL		3.564.893,45	D	1.700.541,51	1.863.264,98	3.402.169,98	D	
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA		528.779,74	D	942.419,35	1.003.264,98	467.934,11	D	
1.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER		350.480,53	D	702.685,20	701.382,73	351.783,00	D	
1.02.02.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS		350.480,53	D	702.685,20	701.382,73	351.783,00	D	
1.02.02.01.01.01.00.00.00.00.00	PATROCINADORES		350.480,53	D	702.685,20	701.382,73	351.783,00	D	
1.02.02.01.01.01.01.00.00.00.00	PATROCINADORES		350.480,53	D	702.685,20	701.382,73	351.783,00	D	
1.02.02.06.00.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS		166.823,71	D	104.675,61	166.823,71	104.675,61	D	
1.02.02.06.01.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS		166.823,71	D	104.675,61	166.823,71	104.675,61	D	
1.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS ADMINISTRATIVAS		11.475,50	D	135.058,54	135.058,54	11.475,50	D	
1.02.02.99.01.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS		11.475,50	D	135.058,54	135.058,54	11.475,50	D	
1.02.02.99.01.04.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO SALARIAL QUINZENAL		0,00		46.726,33	46.726,33	0,00		
1.02.02.99.01.05.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO 13 SALÁRIO		11.475,50	D	0,00	0,00	11.475,50	D	
1.02.02.99.01.06.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		0,00		25.766,27	25.766,27	0,00		
1.02.02.99.01.09.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO DA FOLHA MENSAL		0,00		62.565,94	62.565,94	0,00		
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		3.036.113,71	D	758.122,16	860.000,00	2.934.235,87	D	
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		3.036.113,71	D	758.122,16	860.000,00	2.934.235,87	D	
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		3.036.113,71	D	758.122,16	860.000,00	2.934.235,87	D	
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO		3.036.113,71	D	328.122,16	430.000,00	2.934.235,87	D	
1.02.03.04.01.02.00.00.00.00.00	A RECEBER		0,00		430.000,00	430.000,00	0,00		
1.02.03.04.01.02.01.00.00.00.00	A RECEBER		0,00		430.000,00	430.000,00	0,00		
2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO		3.566.228,28	C	1.278.174,44	1.117.509,04	3.405.562,88	C	
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL		879.278,55	C	1.278.174,44	1.056.127,23	657.231,34	C	
2.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA		879.278,55	C	978.174,44	756.127,23	657.231,34	C	
2.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR		522.175,38	C	539.840,58	536.897,95	519.232,75	C	

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	04/2024	Período lançamento	01/04/2024 à 30/04/2024
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
2.01.02.01.03.00.00.00.00.00.00	F G T S A RECOLHER	13.212,12	C	13.212,05	11.594,06	11.594,13	C
2.01.02.01.06.00.00.00.00.00.00	PROV FÉRIAS ENCARGOS	247.380,32	C	30.823,33	14.408,74	230.965,73	C
2.01.02.01.07.00.00.00.00.00.00	PROV 13 SAL ENCARGOS	46.718,10	C	0,00	15.572,71	62.290,81	C
2.01.02.01.09.00.00.00.00.00.00	PROVISÃO DE P L R	214.864,84	C	62.805,70	62.322,94	214.382,08	C
2.01.02.01.11.00.00.00.00.00.00	VALORES A REGULARIZAR PGA PREVIDENCIAL	0,00		432.999,50	432.999,50	0,00	
2.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	286.923,89	C	288.890,07	75.088,72	73.122,54	C
2.01.02.02.01.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	286.923,89	C	288.890,07	75.088,72	73.122,54	C
2.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	25.070,26	C	25.476,07	22.652,84	22.247,03	C
2.01.02.04.01.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	25.070,26	C	25.476,07	22.652,84	22.247,03	C
2.01.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	45.109,02	C	123.967,72	121.487,72	42.629,02	C
2.01.02.99.01.00.00.00.00.00.00	OUTROS	45.109,02	C	123.967,72	121.487,72	42.629,02	C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00		300.000,00	300.000,00	0,00	
2.01.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00		300.000,00	300.000,00	0,00	
2.01.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00		300.000,00	300.000,00	0,00	
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRI MÔNIO SOCIAL	2.686.949,73	C	0,00	61.381,81	2.748.331,54	C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	2.686.949,73	C	0,00	61.381,81	2.748.331,54	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.686.949,73	C	0,00	61.381,81	2.748.331,54	C
2.03.02.02.01.00.00.00.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.686.949,73	C	0,00	61.381,81	2.748.331,54	C
2.03.02.02.01.01.00.00.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.686.949,73	C	0,00	61.381,81	2.748.331,54	C
4.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00		1.101.480,28	1.101.480,28	0,00	
4.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RECEITAS	1.491.703,29	C	0,00	456.443,14	1.948.146,43	C
4.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.050.887,23	C	0,00	351.767,53	1.402.654,76	C
4.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	1.050.887,23	C	0,00	351.767,53	1.402.654,76	C
4.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	PATROCINADORES	1.050.887,23	C	0,00	351.767,53	1.402.654,76	C
4.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.050.887,23	C	0,00	351.767,53	1.402.654,76	C
4.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	440.816,06	C	0,00	104.675,61	545.491,67	C
4.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	440.816,06	C	0,00	104.675,61	545.491,67	C
4.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	440.816,06	C	0,00	104.675,61	545.491,67	C
4.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS	1.494.777,51	D	1.040.098,47	617.160,38	1.917.715,60	D
4.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.494.777,51	D	1.040.098,47	617.160,38	1.917.715,60	D
4.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.147.874,29	D	812.542,41	503.382,35	1.457.034,35	D
4.02.01.01.03.00.00.00.00.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	1.147.874,29	D	812.542,41	503.382,35	1.457.034,35	D
4.02.01.01.03.01.00.00.00.00.00	SALÁRIOS	402.215,85	D	290.250,10	164.156,65	528.309,30	D

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	04/2024	Período lançamento	01/04/2024 à 30/04/2024
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
4.02.01.01.03.01.01.00.00.00.00	SALARIOS - PREVIDENCIAL	281.551,11	D	252.422,06	164.156,65	369.816,52	D
4.02.01.01.03.01.02.00.00.00.00	SALARIOS - INVESTIMENTO	120.664,74	D	37.828,04	0,00	158.492,78	D
4.02.01.01.03.03.00.00.00.00.00	VALE REFEIÇÃO	45.600,00	D	34.959,99	19.759,99	60.800,00	D
4.02.01.01.03.03.01.00.00.00.00	VALE REFEIÇÃO - PREVIDENCIAL	31.920,01	D	30.400,00	19.759,99	42.560,02	D
4.02.01.01.03.03.02.00.00.00.00	VALE REFEIÇÃO - INVESTIMENTO	13.679,99	D	4.559,99	0,00	18.239,98	D
4.02.01.01.03.04.00.00.00.00.00	I N S S	115.863,46	D	92.717,08	55.471,14	153.109,40	D
4.02.01.01.03.04.01.00.00.00.00	I N S S - PREVIDENCIAL	81.104,43	D	81.543,30	55.471,14	107.176,59	D
4.02.01.01.03.04.02.00.00.00.00	I N S S - INVESTIMENTO	34.759,03	D	11.173,78	0,00	45.932,81	D
4.02.01.01.03.05.00.00.00.00.00	F G T S	36.984,44	D	26.666,35	15.072,29	48.578,50	D
4.02.01.01.03.05.01.00.00.00.00	F G T S - PREVIDENCIAL	25.889,12	D	23.188,12	15.072,29	34.004,95	D
4.02.01.01.03.05.02.00.00.00.00	F G T S - INVESTIMENTO	11.095,32	D	3.478,23	0,00	14.573,55	D
4.02.01.01.03.06.00.00.00.00.00	ASSISTÊNCIA MÉDICA	30.255,04	D	24.621,14	13.916,30	40.959,88	D
4.02.01.01.03.06.01.00.00.00.00	ASSISTENCIA MÉDICA - PREVIDENCIAL	21.178,52	D	21.409,68	13.916,30	28.671,90	D
4.02.01.01.03.06.02.00.00.00.00	ASSISTENCIA MÉDICA - INVESTIMENTO	9.076,52	D	3.211,46	0,00	12.287,98	D
4.02.01.01.03.07.00.00.00.00.00	FÉRIAS	45.852,52	D	33.140,10	18.731,36	60.261,26	D
4.02.01.01.03.07.01.00.00.00.00	FERIAS - PREVIDENCIAL	32.096,74	D	28.817,48	18.731,36	42.182,86	D
4.02.01.01.03.07.02.00.00.00.00	FÉRIAS - INVESTIMENTO	13.755,78	D	4.322,62	0,00	18.078,40	D
4.02.01.01.03.08.00.00.00.00.00	13º SALÁRIO	46.718,10	D	35.817,23	20.244,52	62.290,81	D
4.02.01.01.03.08.01.00.00.00.00	13º SALARIO - PREVIDENCIAL	32.702,67	D	31.145,42	20.244,52	43.603,57	D
4.02.01.01.03.08.02.00.00.00.00	13º SALÁRIO - INVESTIMENTO	14.015,43	D	4.671,81	0,00	18.687,24	D
4.02.01.01.03.11.00.00.00.00.00	SEGURO DE VIDA	4.158,69	D	3.058,51	1.728,72	5.488,48	D
4.02.01.01.03.11.01.00.00.00.00	SEGURO DE VIDA - PREVIDENCIAL	2.911,08	D	2.659,58	1.728,72	3.841,94	D
4.02.01.01.03.11.02.00.00.00.00	SEGURO DE VIDA - INVESTIMENTO	1.247,61	D	398,93	0,00	1.646,54	D
4.02.01.01.03.13.00.00.00.00.00	CONTRIB PLANO SUPLEMENTAR	54.114,01	D	54.809,14	50.965,31	57.957,84	D
4.02.01.01.03.13.01.00.00.00.00	CONTRIB PLANO SUPLEMENTAR - PREVIDENCIAL	37.879,81	D	33.225,62	21.596,65	49.508,78	D
4.02.01.01.03.13.02.00.00.00.00	CONTRIB PLANO SUPLEMENTAR - INVESTIMENTO	16.234,20	D	21.583,52	29.368,66	8.449,06	D
4.02.01.01.03.14.00.00.00.00.00	CONTRIB PLANO BÁSICO	76.327,81	D	72.503,36	61.945,10	86.886,07	D
4.02.01.01.03.14.01.00.00.00.00	CONTRIB PLANO BASICO - PREVIDENCIAL	53.429,45	D	47.905,04	31.138,29	70.196,20	D
4.02.01.01.03.14.02.00.00.00.00	CONTRIB PLANO BÁSICO - INVESTIMENTO	22.898,36	D	24.598,32	30.806,81	16.689,87	D
4.02.01.01.03.15.00.00.00.00.00	P L R	288.404,27	D	143.342,76	81.019,82	350.727,21	D
4.02.01.01.03.15.01.00.00.00.00	P L R - PREVIDENCIAL	201.882,97	D	124.645,88	81.019,82	245.509,03	D
4.02.01.01.03.15.02.00.00.00.00	P L R - INVESTIMENTO	86.521,30	D	18.696,88	0,00	105.218,18	D
4.02.01.01.03.17.00.00.00.00.00	PROGRAMA DE SAÚDE	1.380,10	D	656,65	371,15	1.665,60	D

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	04/2024			Período lançamento	01/04/2024 à 30/04/2024		
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		
4.02.01.01.03.17.01.00.00.00.00	PROGRAMA DE SAUDE - PREVIDENCIAL			966,06	D	571,00	371,15	1.165,91	D		
4.02.01.01.03.17.02.00.00.00.00	PROGRAMA DE SAÚDE - INVESTIMENTO			414,04	D	85,65	0,00	499,69	D		
4.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS CONGRESSOS E SEMINÁRIOS			380,00	D	0,00	0,00	380,00	D		
4.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS CONGRESSOS E SEMINARIOS			380,00	D	0,00	0,00	380,00	D		
4.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS			2.628,33	D	0,00	0,00	2.628,33	D		
4.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS			2.628,33	D	0,00	0,00	2.628,33	D		
4.02.01.04.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS			189.148,76	D	136.259,30	67.854,58	257.553,48	D		
4.02.01.04.01.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS			10.376,28	D	6.917,52	3.458,76	13.835,04	D		
4.02.01.04.01.01.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS			10.376,28	D	6.917,52	3.458,76	13.835,04	D		
4.02.01.04.03.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS			6.139,54	D	14.163,84	6.806,85	13.496,53	D		
4.02.01.04.03.01.00.00.00.00.00	SERVIÇOS JURIDICOS - PREVIDENCIAL			6.139,54	D	14.163,84	6.806,85	13.496,53	D		
4.02.01.04.05.00.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			144.044,91	D	96.122,20	48.061,10	192.106,01	D		
4.02.01.04.05.01.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PREVIDENCIAL			100.831,44	D	67.285,54	33.642,77	134.474,21	D		
4.02.01.04.05.02.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - INVESTIMENTO			43.213,47	D	28.836,66	14.418,33	57.631,80	D		
4.02.01.04.09.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS			28.588,03	D	19.055,74	9.527,87	38.115,90	D		
4.02.01.04.09.01.00.00.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS - INVESTIMENTO			28.588,03	D	19.055,74	9.527,87	38.115,90	D		
4.02.01.05.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS			41.227,64	D	45.991,08	23.270,61	63.948,11	D		
4.02.01.05.01.00.00.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO CONTA TELEFONICA			12.409,20	D	1.673,58	836,79	13.245,99	D		
4.02.01.05.02.00.00.00.00.00.00	PUBLICAÇÕES DIVULGAÇÕES			6.059,00	D	12.118,00	6.059,00	12.118,00	D		
4.02.01.05.03.00.00.00.00.00.00	CARTÓRIOS E TABELIÕES			499,20	D	878,14	714,14	663,20	D		
4.02.01.05.05.00.00.00.00.00.00	REPROD E ENCARDENAC			1.267,76	D	517,22	258,61	1.526,37	D		
4.02.01.05.06.00.00.00.00.00.00	DESPESAS BANCÁRIAS			4.548,42	D	2.987,86	1.493,93	6.042,35	D		
4.02.01.05.07.00.00.00.00.00.00	REFEIÇÕES E CONDUÇÕES			0,00		655,20	327,60	327,60	D		
4.02.01.05.09.00.00.00.00.00.00	CONTRIB ASSOC CLASSE			12.991,36	D	19.190,72	9.595,36	22.586,72	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			501,54	D	334,36	167,18	668,72	D		
4.02.01.05.24.00.00.00.00.00.00	CERTIFICAÇÃO / RECERTIFICAÇÃO			2.632,00	D	7.636,00	3.818,00	6.450,00	D		
4.02.01.07.00.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS			113.518,49	D	45.305,68	22.652,84	136.171,33	D		
4.02.01.07.01.00.00.00.00.00.00	PIS			10.276,77	D	6.333,06	3.166,53	13.443,30	D		
4.02.01.07.01.01.00.00.00.00.00	PIS - PREVIDENCIAL			6.830,76	D	4.572,98	2.286,49	9.117,25	D		
4.02.01.07.01.02.00.00.00.00.00	PIS - INVESTIMENTO			3.446,01	D	1.760,08	880,04	4.326,05	D		
4.02.01.07.02.00.00.00.00.00.00	COFINS			63.241,72	D	38.972,62	19.486,31	82.728,03	D		
4.02.01.07.02.01.00.00.00.00.00	COFINS - PREVIDENCIAL			42.035,49	D	28.141,40	14.070,70	56.106,19	D		

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	04/2024		Período lançamento	01/04/2024 à 30/04/2024	
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	
4.02.01.07.02.02.00.00.00.00.00	COFINS - INVESTIMENTO		21.206,23	D	10.831,22	5.415,61	26.621,84	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		91.006,48	C	0,00	27.876,76	118.883,24	C	
4.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		91.006,48	C	0,00	27.876,76	118.883,24	C	
4.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		91.006,48	C	0,00	27.876,76	118.883,24	C	
4.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS		87.932,26	D	61.381,81	0,00	149.314,07	D	
4.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS		87.932,26	D	61.381,81	0,00	149.314,07	D	
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		0,00		28.137,63	28.137,63	0,00		
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS VARIÁÇÕES POSITIVAS		91.776,97	C	0,00	28.137,63	119.914,60	C	
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		91.737,09	C	0,00	28.122,16	119.859,25	C	
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		91.737,09	C	0,00	28.122,16	119.859,25	C	
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		91.737,09	C	0,00	28.122,16	119.859,25	C	
5.01.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIÁÇÕES POSITIVAS		39,88	C	0,00	15,47	55,35	C	
5.01.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIÁÇÕES POSITIVAS		39,88	C	0,00	15,47	55,35	C	
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES VARIÁÇÕES NEGATIVAS		770,49	D	260,87	0,00	1.031,36	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 VARIÁÇÕES NEGATIVAS		770,48	D	260,87	0,00	1.031,35	D	
5.02.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS		770,48	D	260,87	0,00	1.031,35	D	
5.02.98.01.01.00.00.00.00.00.00	OUTRAS - INVESTIMENTOS		770,48	D	260,87	0,00	1.031,35	D	
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		91.006,48	D	27.876,76	0,00	118.883,24	D	
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		91.006,48	D	27.876,76	0,00	118.883,24	D	