

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	05/2023	Período lançamento	01/05/2023 à 31/05/2023
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	3.132.527,59	D	3.323.816,16	3.478.093,44	2.978.250,31	D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	317.625,64	D	2.365.561,46	2.639.874,19	43.312,91	D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO	317.625,64	D	951.772,77	1.226.085,50	43.312,91	D
1.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	317.625,64	D	951.772,77	1.226.085,50	43.312,91	D
1.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	ITAÚ	317.465,08	D	600.772,77	876.228,47	42.009,38	D
1.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00	ITAÚ PGA	160,56	D	351.000,00	349.857,03	1.303,53	D
1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	VINCULADO	0,00		1.413.788,69	1.413.788,69	0,00	
1.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE TESOURARIA INVESTIMENTO	0,00		350.000,00	350.000,00	0,00	
1.01.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE PGA	0,00		1.063.788,69	1.063.788,69	0,00	
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	2.814.901,95	D	958.254,70	838.219,25	2.934.937,40	D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	123.602,41	D	575.571,77	576.219,25	122.954,93	D
1.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER	0,00		358.193,86	358.193,86	0,00	
1.02.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00		358.193,86	358.193,86	0,00	
1.02.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	PATROCINADORES	0,00		358.193,86	358.193,86	0,00	
1.02.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00	PATROCINADORES	0,00		358.193,86	358.193,86	0,00	
1.02.02.06.00.00.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	112.578,91	D	111.931,43	112.578,91	111.931,43	D
1.02.02.06.01.00.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	112.578,91	D	111.931,43	112.578,91	111.931,43	D
1.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS ADMINISTRATIVA	11.023,50	D	105.446,48	105.446,48	11.023,50	D
1.02.02.99.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	11.023,50	D	105.446,48	105.446,48	11.023,50	D
1.02.02.99.01.04.00.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO SALARIAL QUINZENAL	0,00		41.178,19	41.178,19	0,00	
1.02.02.99.01.05.00.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO 13 SALÁRIO	11.023,50	D	0,00	0,00	11.023,50	D
1.02.02.99.01.06.00.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00		10.765,53	10.765,53	0,00	
1.02.02.99.01.09.00.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO DA FOLHA MENSAL	0,00		53.502,76	53.502,76	0,00	
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.691.299,54	D	382.682,93	262.000,00	2.811.982,47	D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.691.299,54	D	382.682,93	262.000,00	2.811.982,47	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	2.691.299,54	D	382.682,93	262.000,00	2.811.982,47	D
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	2.691.299,54	D	251.682,93	131.000,00	2.811.982,47	D
1.02.03.04.01.02.00.00.00.00.00.00	A RECEBER	0,00		131.000,00	131.000,00	0,00	
1.02.03.04.01.02.01.00.00.00.00.00	A RECEBER	0,00		131.000,00	131.000,00	0,00	
2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	3.132.527,59	C	1.270.258,47	1.115.981,19	2.978.250,31	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	962.905,12	C	1.270.258,47	1.023.997,35	716.644,00	C
2.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	962.905,12	C	1.051.258,47	804.997,35	716.644,00	C
2.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR	859.127,76	C	796.074,33	560.783,20	623.836,63	C

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	05/2023		Período lançamento	01/05/2023 à 31/05/2023	
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	
2.01.02.01.03.00.00.00.00.00.00	F G T S A RECOLHER		11.807,34	C	11.807,27	11.362,01	11.362,08	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		238.068,78	C	14.408,31	11.862,43	235.522,90	C	
2.01.02.01.07.00.00.00.00.00.00	PROV 13 SAL ENCARGOS		54.786,35	C	0,00	14.928,05	69.714,40	C	
2.01.02.01.09.00.00.00.00.00.00	PROVISÃO DE P L R		497.879,23	C	589.195,92	341.967,88	250.651,19	C	
2.01.02.01.11.00.00.00.00.00.00	VALORES A REGULARIZAR PGA PREVIDENCIAL		42.468,39	C	180.662,83	180.662,83	42.468,39	C	
2.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER		71.804,19	C	73.164,53	61.081,04	59.720,70	C	
2.01.02.02.01.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER		71.804,19	C	73.164,53	61.081,04	59.720,70	C	
2.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER		22.805,59	C	23.088,95	23.327,06	23.043,70	C	
2.01.02.04.01.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER		22.805,59	C	23.088,95	23.327,06	23.043,70	C	
2.01.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES		9.167,58	C	158.930,66	159.806,05	10.042,97	C	
2.01.02.99.01.00.00.00.00.00.00	OUTROS		9.167,58	C	158.930,66	159.806,05	10.042,97	C	
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		0,00		219.000,00	219.000,00	0,00		
2.01.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00		219.000,00	219.000,00	0,00		
2.01.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00		219.000,00	219.000,00	0,00		
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL		2.169.622,47	C	0,00	91.983,84	2.261.606,31	C	
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS		2.169.622,47	C	0,00	91.983,84	2.261.606,31	C	
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS		2.169.622,47	C	0,00	91.983,84	2.261.606,31	C	
2.03.02.02.01.00.00.00.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		2.169.622,47	C	0,00	91.983,84	2.261.606,31	C	
2.03.02.02.01.01.00.00.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		2.169.622,47	C	0,00	91.983,84	2.261.606,31	C	
4.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA		0,00		1.006.895,80	1.006.895,80	0,00		
4.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RECEITAS		2.056.006,66	C	0,00	470.110,86	2.526.117,52	C	
4.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		1.430.109,45	C	0,00	358.179,43	1.788.288,88	C	
4.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES		1.430.109,45	C	0,00	358.179,43	1.788.288,88	C	
4.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	PATROCINADORES		1.430.109,45	C	0,00	358.179,43	1.788.288,88	C	
4.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		1.430.109,45	C	0,00	358.179,43	1.788.288,88	C	
4.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		625.897,21	C	0,00	111.931,43	737.828,64	C	
4.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		625.897,21	C	0,00	111.931,43	737.828,64	C	
4.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		625.897,21	C	0,00	111.931,43	737.828,64	C	
4.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS		2.091.571,59	D	914.911,96	504.944,61	2.501.538,94	D	
4.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS		2.091.571,59	D	914.911,96	504.944,61	2.501.538,94	D	
4.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		1.644.044,73	D	635.749,70	365.363,48	1.914.430,95	D	
4.02.01.01.03.00.00.00.00.00.00	PESSOAL PRÓPRIO		1.644.044,73	D	635.749,70	365.363,48	1.914.430,95	D	

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	05/2023	Período lançamento	01/05/2023 à 31/05/2023	
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
4.02.01.01.03.01.00.00.00.00.00	SALÁRIOS		523.028,89	D	252.382,85	142.841,63	632.570,11	D
4.02.01.01.03.01.01.00.00.00.00	SALARIOS - PREVIDENCIAL		366.120,21	D	219.520,49	142.841,63	442.799,07	D
4.02.01.01.03.01.02.00.00.00.00	SALARIOS - INVESTIMENTO		156.908,68	D	32.862,36	0,00	189.771,04	D
4.02.01.01.03.03.00.00.00.00.00	VALE REFEIÇÃO		62.800,00	D	62.192,00	35.152,00	89.840,00	D
4.02.01.01.03.03.01.00.00.00.00	VALE REFEIÇÃO - PREVIDENCIAL		43.960,00	D	54.080,00	35.152,00	62.888,00	D
4.02.01.01.03.03.02.00.00.00.00	VALE REFEIÇÃO - INVESTIMENTO		18.840,00	D	8.112,00	0,00	26.952,00	D
4.02.01.01.03.04.00.00.00.00.00	I N S S		136.710,72	D	62.422,00	41.118,23	158.014,49	D
4.02.01.01.03.04.01.00.00.00.00	I N S S - PREVIDENCIAL		95.697,51	D	56.030,87	41.118,23	110.610,15	D
4.02.01.01.03.04.02.00.00.00.00	I N S S - INVESTIMENTO		41.013,21	D	6.391,13	0,00	47.404,34	D
4.02.01.01.03.05.00.00.00.00.00	F G T S		49.383,90	D	26.132,62	14.770,61	60.745,91	D
4.02.01.01.03.05.01.00.00.00.00	F G T S - PREVIDENCIAL		34.568,71	D	22.724,02	14.770,61	42.522,12	D
4.02.01.01.03.05.02.00.00.00.00	F G T S - INVESTIMENTO		14.815,19	D	3.408,60	0,00	18.223,79	D
4.02.01.01.03.06.00.00.00.00.00	ASSISTÊNCIA MÉDICA		15.960,93	D	27.099,02	15.316,84	27.743,11	D
4.02.01.01.03.06.01.00.00.00.00	ASSISTENCIA MÉDICA - PREVIDENCIAL		11.172,63	D	23.564,36	15.316,84	19.420,15	D
4.02.01.01.03.06.02.00.00.00.00	ASSISTENCIA MÉDICA - INVESTIMENTO		4.788,30	D	3.534,66	0,00	8.322,96	D
4.02.01.01.03.07.00.00.00.00.00	FÉRIAS		73.867,91	D	27.283,59	15.421,16	85.730,34	D
4.02.01.01.03.07.01.00.00.00.00	FERIAS - PREVIDENCIAL		51.707,55	D	23.724,86	15.421,16	60.011,25	D
4.02.01.01.03.07.02.00.00.00.00	FÉRIAS - INVESTIMENTO		22.160,36	D	3.558,73	0,00	25.719,09	D
4.02.01.01.03.08.00.00.00.00.00	13O SALÁRIO		54.786,33	D	34.334,53	19.406,48	69.714,38	D
4.02.01.01.03.08.01.00.00.00.00	13º SALARIO - PREVIDENCIAL		38.350,41	D	29.856,10	19.406,48	48.800,03	D
4.02.01.01.03.08.02.00.00.00.00	13º SALÁRIO - INVESTIMENTO		16.435,92	D	4.478,43	0,00	20.914,35	D
4.02.01.01.03.11.00.00.00.00.00	SEGURO DE VIDA		4.109,95	D	2.393,42	1.352,80	5.150,57	D
4.02.01.01.03.11.01.00.00.00.00	SEGURO DE VIDA - PREVIDENCIAL		2.876,96	D	2.081,24	1.352,80	3.605,40	D
4.02.01.01.03.11.02.00.00.00.00	SEGURO DE VIDA - INVESTIMENTO		1.232,99	D	312,18	0,00	1.545,17	D
4.02.01.01.03.13.00.00.00.00.00	CONTRIB PLANO SUPLEMENTAR		14.585,52	D	8.426,90	4.763,03	18.249,39	D
4.02.01.01.03.13.01.00.00.00.00	CONTRIB PLANO SUPLEMENTAR - PREVIDENCIAL		10.209,86	D	7.327,74	4.763,03	12.774,57	D
4.02.01.01.03.13.02.00.00.00.00	CONTRIB PLANO SUPLEMENTAR - INVESTIMENTO		4.375,66	D	1.099,16	0,00	5.474,82	D
4.02.01.01.03.14.00.00.00.00.00	CONTRIB PLANO BÁSICO		40.711,54	D	22.988,55	12.993,53	50.706,56	D
4.02.01.01.03.14.01.00.00.00.00	CONTRIB PLANO BASICO - PREVIDENCIAL		28.498,08	D	19.990,04	12.993,53	35.494,59	D
4.02.01.01.03.14.02.00.00.00.00	CONTRIB PLANO BÁSICO - INVESTIMENTO		12.213,46	D	2.998,51	0,00	15.211,97	D
4.02.01.01.03.15.00.00.00.00.00	P L R		666.135,86	D	108.950,83	61.580,91	713.505,78	D
4.02.01.01.03.15.01.00.00.00.00	P L R - PREVIDENCIAL		466.295,09	D	94.739,84	61.580,91	499.454,02	D
4.02.01.01.03.15.02.00.00.00.00	P L R - INVESTIMENTO		199.840,77	D	14.210,99	0,00	214.051,76	D

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	05/2023		Período lançamento	01/05/2023 à 31/05/2023	
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	
4.02.01.01.03.17.00.00.00.00.00	PROGRAMA DE SAÚDE		1.963,18	D	1.143,39	646,26	2.460,31	D	
4.02.01.01.03.17.01.00.00.00.00	PROGRAMA DE SAUDE - PREVIDENCIAL		1.374,22	D	994,26	646,26	1.722,22	D	
4.02.01.01.03.17.02.00.00.00.00	PROGRAMA DE SAÚDE - INVESTIMENTO		588,96	D	149,13	0,00	738,09	D	
4.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS CONGRESSOS E SEMINÁRIOS		1.783,00	D	1.162,00	581,00	2.364,00	D	
4.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS CONGRESSOS E SEMINARIOS		1.783,00	D	1.162,00	581,00	2.364,00	D	
4.02.01.04.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS		262.970,06	D	131.162,92	65.581,46	328.551,52	D	
4.02.01.04.01.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS		25.394,60	D	12.697,30	6.348,65	31.743,25	D	
4.02.01.04.01.01.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS		25.394,60	D	12.697,30	6.348,65	31.743,25	D	
4.02.01.04.03.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS		8.571,14	D	5.300,02	2.650,01	11.221,15	D	
4.02.01.04.03.01.00.00.00.00.00	SERVIÇOS JURIDICOS - PREVIDENCIAL		8.571,14	D	5.300,02	2.650,01	11.221,15	D	
4.02.01.04.05.00.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		187.437,64	D	92.682,76	46.341,38	233.779,02	D	
4.02.01.04.05.01.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PREVIDENCIAL		131.206,33	D	64.877,92	32.438,96	163.645,29	D	
4.02.01.04.05.02.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - INVESTIMENTO		56.231,31	D	27.804,84	13.902,42	70.133,73	D	
4.02.01.04.09.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS		41.566,68	D	20.482,84	10.241,42	51.808,10	D	
4.02.01.04.09.01.00.00.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS - INVESTIMENTO		41.566,68	D	20.482,84	10.241,42	51.808,10	D	
4.02.01.05.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS		41.691,70	D	20.183,22	10.091,61	51.783,31	D	
4.02.01.05.01.00.00.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO CONTA TELEFONICA		1.647,32	D	823,66	411,83	2.059,15	D	
4.02.01.05.02.00.00.00.00.00.00	PUBLICAÇÕES DIVULGAÇÕES		6.141,50	D	12.283,00	6.141,50	12.283,00	D	
4.02.01.05.03.00.00.00.00.00.00	CARTÓRIOS E TABELIÕES		1.783,49	D	1.823,08	911,54	2.695,03	D	
4.02.01.05.05.00.00.00.00.00.00	REPROD E ENCARDENAC		1.049,65	D	2.140,58	1.070,29	2.119,94	D	
4.02.01.05.06.00.00.00.00.00.00	DESPESAS BANCÁRIAS		4.503,62	D	2.484,24	1.242,12	5.745,74	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		22.791,94	D	0,00	0,00	22.791,94	D	
4.02.01.05.10.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS E TAXAS		0,00		294,30	147,15	147,15	D	
4.02.01.05.23.00.00.00.00.00.00	DIVERSOS		650,08	D	334,36	167,18	817,26	D	
4.02.01.05.24.00.00.00.00.00.00	CERTIFICAÇÃO / RECERTIFICAÇÃO		2.836,00	D	0,00	0,00	2.836,00	D	
4.02.01.07.00.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS		141.082,10	D	126.654,12	63.327,06	204.409,16	D	
4.02.01.07.01.00.00.00.00.00.00	PIS		14.129,76	D	6.521,54	3.260,77	17.390,53	D	
4.02.01.07.01.01.00.00.00.00.00	PIS - PREVIDENCIAL		9.295,71	D	4.656,34	2.328,17	11.623,88	D	
4.02.01.07.01.02.00.00.00.00.00	PIS - INVESTIMENTO		4.834,05	D	1.865,20	932,60	5.766,65	D	
4.02.01.07.02.00.00.00.00.00.00	COFINS		86.952,34	D	40.132,58	20.066,29	107.018,63	D	
4.02.01.07.02.01.00.00.00.00.00	COFINS - PREVIDENCIAL		57.204,38	D	28.654,36	14.327,18	71.531,56	D	
4.02.01.07.02.02.00.00.00.00.00	COFINS - INVESTIMENTO		29.747,96	D	11.478,22	5.739,11	35.487,07	D	

CNPJ	44.748.564/0001-82	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	05/2023	Período lançamento	01/05/2023 à 31/05/2023
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
4.02.01.07.03.00.00.00.00.00.00	TAFIC	40.000,00	D	80.000,00	40.000,00	80.000,00	D
4.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	117.458,23	C	0,00	31.840,33	149.298,56	C
4.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSI TIVO DOS I NVESTIMENTOS	117.458,23	C	0,00	31.840,33	149.298,56	C
4.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	117.458,23	C	0,00	31.840,33	149.298,56	C
4.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTI TUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS	81.893,30	D	91.983,84	0,00	173.877,14	D
4.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS	81.893,30	D	91.983,84	0,00	173.877,14	D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		32.697,36	32.697,36	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS VARI AÇÕES POSI TI VAS	118.378,85	C	0,00	32.697,36	151.076,21	C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE I NVESTIMENTOS	118.332,49	C	0,00	32.682,93	151.015,42	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	118.332,49	C	0,00	32.682,93	151.015,42	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	118.332,49	C	0,00	32.682,93	151.015,42	C
5.01.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARI AÇÕES POSI TI VAS	46,36	C	0,00	14,43	60,79	C
5.01.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARI AÇÕES POSITIVAS	46,36	C	0,00	14,43	60,79	C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES VARI AÇÕES NEGATI VAS	920,62	D	857,03	0,00	1.777,65	D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE I NVESTIMENTOS	0,02	D	0,00	0,00	0,02	D
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,02	D	0,00	0,00	0,02	D
5.02.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,02	D	0,00	0,00	0,02	D
5.02.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES VARI AÇÕES NEGATI VAS	920,60	D	857,03	0,00	1.777,63	D
5.02.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS	920,60	D	857,03	0,00	1.777,63	D
5.02.98.01.01.00.00.00.00.00.00	OUTRAS - INVESTIMENTOS	920,60	D	857,03	0,00	1.777,63	D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS I NVESTIMENTOS	117.458,23	D	31.840,33	0,00	149.298,56	D
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	117.458,23	D	31.840,33	0,00	149.298,56	D