

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 09 / 2023

Conta: 100000000000000000 À Conta: 902000000000000000

PADRÃO

EMPRESA: 57 057 - EMBRAER PREV SOCIEDADE DE PREVIDENCIA
COMPLEMENTAR

PLANO: 98 098 - PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA

PERFIL: 0 ÚNICO

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO		12.329.458,10	7.231.268,09	-7.114.764,97	12.445.961,22
101	DISPONÍVEL		27.486,70	4.946.404,39	-4.958.982,37	14.908,72
10101	IMEDIATO		27.486,70	4.946.404,39	-4.958.982,37	14.908,72
1010102	CONTA CORRENTE CONVENCIONAL		27.486,70	4.946.404,39	-4.958.982,37	14.908,72
101010201	GESTÃO INTERNA		27.486,69	2.493.655,25	-2.506.233,23	14.908,71
101010202	GESTÃO EXTERNA		0,01	2.452.749,14	-2.452.749,14	0,01
1010103	TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS		0,00	0,00	0,00	0,00
102	REALIZÁVEL		11.166.278,14	2.284.863,70	-2.153.992,42	11.297.149,42
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA		2.364.530,83	2.243.381,46	-2.153.992,42	2.453.919,87
1020201	CONTAS A RECEBER		0,00	659,37	-659,37	0,00
102020101	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS		0,00	659,37	-659,37	0,00
10202010104	AUTOPATROCINADOS		0,00	659,37	-659,37	0,00
1020201010401	AUTOPATROCINADOS		0,00	659,37	-659,37	0,00
102020199	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA		0,00	0,00	0,00	0,00
10202019901	OUTROS RECURSOS A RECEBER		0,00	0,00	0,00	0,00
1020201990102	COBERTURA DAS DESP. ADMINISTRATIVAS		0,00	0,00	0,00	0,00
1020204	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS		2.258.595,98	22.728,68	0,00	2.281.324,66
102020401	PROVISÃO		2.241.081,97	22.728,68	0,00	2.263.810,65
102020402	ATUALIZAÇÕES		17.514,01	0,00	0,00	17.514,01
1020205	TRIBUTOS A COMPENSAR		610,82	0,00	0,00	610,82
102020501	TRIBUTOS A COMPENSAR		610,82	0,00	0,00	610,82
1020299	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA		105.324,03	2.219.993,41	-2.153.333,05	171.984,39
102029901	OUTROS REALIZÁVEIS		105.324,03	2.219.993,41	-2.153.333,05	171.984,39
10202990101	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS		105.324,03	2.219.993,41	-2.153.333,05	171.984,39
1020299010103	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		6.930,00	0,00	0,00	6.930,00
1020299010108	TRANSFERÊNCIA ENTRE PLANOS		98.394,03	2.219.993,41	-2.153.333,05	165.054,39
10203	INVESTIMENTOS		8.801.747,31	41.482,24	0,00	8.843.229,55
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		8.801.747,31	41.482,24	0,00	8.843.229,55
102030401	FUNDO DE RENDA FIXA		8.801.747,31	41.482,24	0,00	8.843.229,55
10203040101	CUSTO ATUALIZADO		8.801.747,31	41.482,24	0,00	8.843.229,55
103	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL		1.135.693,26	0,00	-1.790,18	1.133.903,08
10301	IMOBILIZADO		1.135.693,26	0,00	-1.790,18	1.133.903,08
1030101	OPERACIONAL CORPÓREO		1.135.693,26	0,00	-1.790,18	1.133.903,08
103010101	BENS MÓVEIS		10.289,66	0,00	-1.790,18	8.499,48
10301010101	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
1030101010101	CUSTO DE AQUISIÇÃO		95.720,19	0,00	0,00	95.720,19

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 09 / 2023

Conta: 100000000000000000 À Conta: 902000000000000000

PADRÃO

EMPRESA: 57 057 - EMBRAER PREV SOCIEDADE DE PREVIDENCIA
COMPLEMENTAR

PLANO: 98 098 - PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA

PERFIL: 0 ÚNICO

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1030101010102	(-) DEPRECIAÇÃO		-95.720,19	0,00	0,00	-95.720,19
10301010102	EQUIPAMENTOS		10.289,66	0,00	-1.790,18	8.499,48
1030101010201	CUSTO DE AQUISIÇÃO		122.294,47	0,00	0,00	122.294,47
1030101010202	(-) DEPRECIAÇÃO		-112.004,81	0,00	-1.790,18	-113.794,99
103010102	BENS IMÓVEIS		1.125.403,60	0,00	0,00	1.125.403,60
10301010201	CUSTO DE AQUISIÇÃO		1.125.403,60	0,00	0,00	1.125.403,60
10302	INTANGÍVEL		0,00	0,00	0,00	0,00
1030201	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
103020101	SOFTWARE		0,00	0,00	0,00	0,00
10302010101	CUSTO DE AQUISIÇÃO		5.643,95	0,00	0,00	5.643,95
10302010102	(-) AMORTIZAÇÃO		-5.643,95	0,00	0,00	-5.643,95

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 09 / 2023

Conta: 100000000000000000 À Conta: 902000000000000000

PADRÃO

EMPRESA: 57 057 - EMBRAER PREV SOCIEDADE DE PREVIDENCIA
COMPLEMENTAR

PLANO: 98 098 - PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA

PERFIL: 0 ÚNICO

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO		-12.329.458,10	834.301,41	-950.804,53	-12.445.961,22
201	EXIGÍVEL OPERACIONAL		-1.344.398,39	834.301,41	-868.412,21	-1.378.509,19
20102	GESTÃO ADMINISTRATIVA		-1.326.149,25	816.052,27	-863.445,76	-1.373.542,74
2010201	CONTAS A PAGAR		-1.269.932,13	231.525,89	-274.841,15	-1.313.247,39
201020101	FOLHA DE PAGAMENTO		-1.078.179,01	92.182,98	-143.317,74	-1.129.313,77
20102010101	REMUNERAÇÕES LIQUIDAS		-1.078.116,11	92.120,08	-143.254,84	-1.129.250,87
20102010102	DESCONTOS		-62,90	62,90	-62,90	-62,90
201020102	PROVISÕES		-67.414,30	15.004,09	-4.821,68	-57.231,89
20102010201	FÉRIAS		-50.799,22	15.004,09	-2.755,24	-38.550,37
20102010204	13° SALÁRIO		-16.615,08	0,00	-2.066,44	-18.681,52
201020103	SERVIÇOS DE TERCEIROS		-124.338,82	124.338,82	-126.701,73	-126.701,73
20102010301	CONSULTORIAS E AUDITORIAS		-124.338,82	124.338,82	-126.701,73	-126.701,73
20102010302	FORNECEDORES		0,00	0,00	0,00	0,00
2010202	RETENÇÕES A RECOLHER		-30.933,42	30.933,46	-33.933,55	-33.933,51
201020201	IMPOSTO DE RENDA SOBRE SALÁRIOS		-19.812,55	19.812,55	-19.824,49	-19.824,49
201020202	IMPOSTO DE RENDA SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS		-2.519,80	2.519,80	-3.329,76	-3.329,76
201020203	PIS, COFINS E CSLL -SERVIÇOS DE TERCEIROS		-8.601,07	8.601,11	-10.779,30	-10.779,26
2010204	TRIBUTOS A RECOLHER		-25.283,70	31.493,38	-32.571,52	-26.361,84
201020402	INSS SOBRE SALÁRIOS		-19.772,27	25.981,96	-26.878,38	-20.668,69
201020403	FGTS SOBRE SALÁRIOS		-1.522,30	1.522,29	-1.704,01	-1.704,02
201020404	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		-3.989,13	3.989,13	-3.989,13	-3.989,13
201020405	IMPOSTOS MUNICIPAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
2010299	OUTRAS EXIGIBILIDADES		0,00	522.099,54	-522.099,54	0,00
201029905	TRANSFERÊNCIA ENTRE PLANOS		0,00	522.099,54	-522.099,54	0,00
20103	INVESTIMENTOS		-18.249,14	18.249,14	-4.966,45	-4.966,45
2010310	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR		-18.249,14	18.249,14	-4.966,45	-4.966,45
201031001	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR		-18.249,14	18.249,14	-4.966,45	-4.966,45
20103100101	GESTÃO DOS INVESTIMENTOS		-18.249,14	18.249,14	-4.966,45	-4.966,45
2010399	OUTRAS EXIGIBILIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00
201039901	COBERTURA DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	0,00	0,00	0,00
202	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL		-2.286.486,44	0,00	-27.438,11	-2.313.924,55
20202	GESTÃO ADMINISTRATIVA		-2.286.486,44	0,00	-27.438,11	-2.313.924,55
2020201	PROVISÃO		-2.286.486,44	0,00	-27.438,11	-2.313.924,55
202020101	PROVISÃO		-2.229.907,15	0,00	-27.438,11	-2.257.345,26
202020102	ATUALIZAÇÃO DA PROVISÃO		-56.579,29	0,00	0,00	-56.579,29
203	PATRIMÔNIO SOCIAL		-8.698.573,27	0,00	-54.954,21	-8.753.527,48

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 09 / 2023

Conta: 100000000000000000 À Conta: 902000000000000000

PADRÃO

EMPRESA: 57 057 - EMBRAER PREV SOCIEDADE DE PREVIDENCIA
COMPLEMENTAR

PLANO: 98 098 - PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA

PERFIL: 0 ÚNICO

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
20302	FUNDOS		-8.698.573,27	0,00	-54.954,21	-8.753.527,48
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS		-8.698.573,27	0,00	-54.954,21	-8.753.527,48
203020201	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		-8.698.573,27	0,00	-54.954,21	-8.753.527,48
20302020101	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		-8.698.573,27	0,00	-54.954,21	-8.753.527,48

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 09 / 2023

Conta: 100000000000000000 À Conta: 902000000000000000

PADRÃO

EMPRESA: 57 057 - EMBRAER PREV SOCIEDADE DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR PLANO: 98 098 - PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA PERFIL: 0 ÚNICO

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA		0,00	606.361,41	-606.361,41	0,00
401	RECEITAS		-3.709.607,77	0,00	-548.017,10	-4.257.624,87
40101	GESTÃO PREVIDENCIAL		-3.655,31	0,00	-383,38	-4.038,69
4010102	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS		-3.655,31	0,00	-383,38	-4.038,69
401010201	ATUALIZAÇÕES		-3.655,31	0,00	-383,38	-4.038,69
40102	INVESTIMENTOS		-3.705.952,46	0,00	-547.633,72	-4.253.586,18
4010201	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		-3.518.289,12	0,00	-522.099,54	-4.040.388,66
401020101	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		-3.518.289,12	0,00	-522.099,54	-4.040.388,66
4010202	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		-187.663,34	0,00	-25.534,18	-213.197,52
401020201	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		-187.663,34	0,00	-25.534,18	-213.197,52
402	DESPESAS		3.505.670,38	523.969,09	-3.773,48	4.025.865,99
40201	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS		3.505.670,38	523.969,09	-3.773,48	4.025.865,99
4020101	PESSOAL E ENCARGOS		1.509.365,69	183.348,10	-3.773,48	1.688.940,31
402010102	DIRIGENTES		1.190.105,12	151.269,27	-2.914,80	1.338.459,59
40201010201	REMUNERAÇÕES		1.021.082,56	127.635,32	0,00	1.148.717,88
4020101020101	SALÁRIOS		640.480,00	80.060,00	0,00	720.540,00
4020101020104	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL / BÔNUS		380.602,56	47.575,32	0,00	428.177,88
40201010202	ENCARGOS		144.108,00	18.013,50	0,00	162.121,50
4020101020201	INSS SOBRE FOLHA SALARIAL		144.108,00	18.013,50	0,00	162.121,50
40201010203	BENEFÍCIOS		24.914,56	5.620,45	-2.914,80	27.620,21
4020101020301	CONTRIBUIÇÃO PARA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR		40.351,35	5.373,68	0,00	45.725,03
4020101020302	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA		-15.581,78	0,00	-2.711,05	-18.292,83
4020101020303	SEGURO DE VIDA		-1.568,96	0,00	-203,75	-1.772,71
4020101020304	AUXÍLIO REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO		1.323,55	246,77	0,00	1.570,32
4020101020308	OUTROS REEMBOLSOS		390,40	0,00	0,00	390,40
402010103	PESSOAL PRÓPRIO		319.260,57	32.078,83	-858,68	350.480,72
40201010301	REMUNERAÇÕES		204.906,18	19.225,85	0,00	224.132,03
4020101030101	SALÁRIOS		147.434,17	12.060,08	0,00	159.494,25
4020101030102	FÉRIAS		16.569,42	2.060,76	0,00	18.630,18
4020101030103	13º SALÁRIO		12.427,07	1.545,57	0,00	13.972,64
4020101030104	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL / BÔNUS		28.475,52	3.559,44	0,00	32.034,96
40201010302	ENCARGOS		61.755,21	8.393,48	0,00	70.148,69
4020101030201	INSS SOBRE FOLHA SALARIAL		46.297,53	6.400,96	0,00	52.698,49
4020101030202	FGTS SOBRE FOLHA SALARIAL		15.457,68	1.992,52	0,00	17.450,20
40201010303	BENEFÍCIOS		52.599,18	4.459,50	-858,68	56.200,00
4020101030301	CONTRIBUIÇÃO PARA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR		7.129,44	1.085,89	0,00	8.215,33

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 09 / 2023

Conta: 100000000000000000 À Conta: 902000000000000000

PADRÃO

EMPRESA: 57 057 - EMBRAER PREV SOCIEDADE DE PREVIDENCIA
COMPLEMENTAR

PLANO: 98 098 - PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA

PERFIL: 0 ÚNICO

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4020101030302	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA		35.901,51	2.635,09	-810,95	37.725,65
4020101030303	SEGURO DE VIDA		-363,44	0,00	-47,73	-411,17
4020101030304	AUXÍLIO REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO		2.877,30	716,57	0,00	3.593,87
4020101030308	OUTROS REEMBOLSOS		-37,20	0,00	0,00	-37,20
4020101030309	OUTROS GASTOS RELACIONADOS A PESSOAL PRÓPRIO		7.091,57	21,95	0,00	7.113,52
4020102	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS		25.170,00	2.120,00	0,00	27.290,00
402010204	GASTOS COM TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS		25.170,00	2.120,00	0,00	27.290,00
4020104	SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.258.752,72	205.643,19	0,00	1.464.395,91
402010401	SERVIÇOS ATUARIAIS		43.781,00	17.854,32	0,00	61.635,32
40201040101	ESTUDO ATUARIAL ANUAL		43.781,00	17.854,32	0,00	61.635,32
402010403	SERVIÇOS JURÍDICOS		30.063,09	4.315,22	0,00	34.378,31
40201040301	SERVIÇOS JURÍDICOS		30.063,09	4.315,22	0,00	34.378,31
402010405	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		39.968,33	6.471,42	0,00	46.439,75
40201040501	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		39.968,33	6.471,42	0,00	46.439,75
402010406	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO		1.037.791,60	124.369,45	0,00	1.162.161,05
40201040601	GASTOS COM ADMINISTRAÇÃO DE PASSIVO		994.955,60	124.369,45	0,00	1.119.325,05
40201040602	GASTOS COM GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO		42.836,00	0,00	0,00	42.836,00
402010409	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS		95.787,14	16.433,28	0,00	112.220,42
40201040901	CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS		95.787,14	16.433,28	0,00	112.220,42
402010410	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO		11.361,56	36.199,50	0,00	47.561,06
40201041001	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO		11.361,56	36.199,50	0,00	47.561,06
4020105	DESPESAS GERAIS		512.218,42	48.102,14	0,00	560.320,56
402010501	CORREIOS / GASTOS COM TRANSPORTES		15.665,94	430,00	0,00	16.095,94
402010502	GASTOS COM LOCOMOÇÕES E TRANSPORTES		1.674,61	0,00	0,00	1.674,61
402010503	ENTIDADES DE CLASSE		66.016,65	0,00	0,00	66.016,65
402010504	ARMAZENAGEM DE DOCUMENTOS		40.054,70	5.016,27	0,00	45.070,97
402010505	COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO		327.230,30	41.257,18	0,00	368.487,48
402010508	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E CONSUMO		11.695,61	216,69	0,00	11.912,30
402010510	GASTOS COM CARTÓRIO		3.764,41	0,00	0,00	3.764,41
402010512	SEGURO D&O		34.647,98	0,00	0,00	34.647,98
402010513	CERTIFICADOS		4.951,00	183,20	0,00	5.134,20
402010514	GASTOS COM TELEFÔNIA / ENERGIA ELÉTRICA / ÁGUA		6.356,05	756,18	0,00	7.112,23
402010515	ATUALIZAÇÕES E MULTAS		1,17	0,00	0,00	1,17
402010516	OUTRAS DESPESAS		160,00	242,62	0,00	402,62
4020106	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES		14.321,44	1.790,18	0,00	16.111,62
402010601	DEPRECIações		14.321,44	1.790,18	0,00	16.111,62

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 09 / 2023

Conta: 100000000000000000 À Conta: 902000000000000000

PADRÃO

EMPRESA: 57 057 - EMBRAER PREV SOCIEDADE DE PREVIDENCIA
COMPLEMENTAR

PLANO: 98 098 - PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA

PERFIL: 0 ÚNICO

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
40201060102	EQUIPAMENTOS		14.321,44	1.790,18	0,00	16.111,62
4020107	TRIBUTOS		160.295,70	80.000,00	0,00	240.295,70
402010702	TAFIC		160.000,00	80.000,00	0,00	240.000,00
402010704	OUTRAS TAXAS		295,70	0,00	0,00	295,70
4020198	OUTRAS DESPESAS		25.546,41	2.965,48	0,00	28.511,89
402019802	DESPESAS CONDOMINIAIS		25.546,41	2.965,48	0,00	28.511,89
403	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS		202.877,25	27.438,11	0,00	230.315,36
40301	PLANOS PREVIDENCIAIS		202.877,25	27.438,11	0,00	230.315,36
4030101	PIS E COFINS		202.877,25	27.438,11	0,00	230.315,36
405	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		-640.685,29	0,00	-54.570,83	-695.256,12
40501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		-640.685,29	0,00	-54.570,83	-695.256,12
4050101	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		-640.685,29	0,00	-54.570,83	-695.256,12
407	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS		641.745,43	54.954,21	0,00	696.699,64
40701	FUNDO ADMINISTRATIVO		641.745,43	54.954,21	0,00	696.699,64

BALANCETE ANALÍTICO

REFERÊNCIA: 09 / 2023

Conta: 100000000000000000 À Conta: 902000000000000000

PADRÃO

EMPRESA: 57 057 - EMBRAER PREV SOCIEDADE DE PREVIDENCIA
COMPLEMENTAR

PLANO: 98 098 - PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA

PERFIL: 0 ÚNICO

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		0,00	57.242,87	-57.242,87	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS		-681.870,22	0,00	-41.482,24	-723.352,46
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		-681.870,22	0,00	-41.482,24	-723.352,46
5010401	FUNDO DE RENDA FIXA		-681.870,22	0,00	-41.482,24	-723.352,46
501040101	VARIAÇÕES POSITIVAS		-681.870,22	0,00	-41.482,24	-723.352,46
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS		41.184,93	2.672,04	-15.760,63	28.096,34
50209	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL		2.208,71	194,10	0,00	2.402,81
5020901	DESPESAS BANCÁRIAS		2.208,71	194,10	0,00	2.402,81
50298	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS		38.976,22	2.477,94	-15.760,63	25.693,53
5029899	DESPESAS DIRETAS		38.976,22	2.477,94	-15.760,63	25.693,53
502989903	TAXA SELIC / CETIP E CBLC		38.976,22	2.477,94	-15.760,63	25.693,53
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		640.685,29	54.570,83	0,00	695.256,12
50801	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		640.685,29	54.570,83	0,00	695.256,12
5080103	GESTÃO ADMINISTRATIVA		640.685,29	54.570,83	0,00	695.256,12