

31/12/2012 - Nivel7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1000.00.00.00.00.00	000	000	000	ATIVO	350.290.454,03 D	4.685.182,22 D	354.975.636,25 D
1100.00.00.00.00.00	000	000	000	DISPONÍVEL	23.773,18 D	35.592,17 D	59.365,35 D
1110.00.00.00.00.00	000	000	000	IMEDIATO	23.773,18 D	35.592,17 D	59.365,35 D
1112.00.00.00.00.00	000	000	000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	23.773,18 D	35.592,17 D	59.365,35 D
1112.01.00.00.00.00	000	000	000	Banco Citibank S/a	5.713,69 D	8.471,40 D	14.185,09 D
1112.02.00.00.00.00	000	000	000	Banco Itaú S/A.	18.059,49 D	27.120,77 D	45.180,26 D
1120.00.00.00.00.00	000	000	000	VINCULADO	0,00	0,00	0,00
1122.00.00.00.00.00	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	0,00	0,00
1122.01.00.00.00.00	000	000	000	Interface Arrecadação	0,00	0,00	0,00
1122.02.00.00.00.00	000	000	000	Interface Benefícios	0,00	0,00	0,00
1122.03.00.00.00.00	000	000	000	Interface Empréstimos	0,00	0,00	0,00
1122.04.00.00.00.00	000	000	000	Interface Administrativo	0,00	0,00	0,00
1122.05.00.00.00.00	000	000	000	Interface Investimentos	0,00	0,00	0,00
1200.00.00.00.00.00	000	000	000	REALIZÁVEL	350.266.680,85 D	4.649.590,05 D	354.916.270,90 D
1210.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.093.589,55 D	140.284,37 C	1.953.305,18 D
1211.00.00.00.00.00	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	807.210,28 D	140.284,37 C	666.925,91 D
1211.01.00.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	807.210,28 D	140.284,37 C	666.925,91 D
1211.01.01.00.00.00	000	000	000	Patrocinador(es)	431.522,59 D	80.182,63 C	351.339,96 D
1211.01.03.00.00.00	000	000	000	Participantes	375.687,69 D	60.101,74 C	315.585,95 D
1211.01.04.00.00.00	000	000	000	Autopatrocinados	0,00	0,00	0,00
1215.00.00.00.00.00	000	000	000	Depósitos Judiciais/recursais	1.286.379,27 D	0,00	1.286.379,27 D
1220.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	623.156,37 D	13.408,24 C	609.748,13 D
1222.00.00.00.00.00	000	000	000	Despesas Antecipadas	44.031,10 D	44.031,10 C	0,00
1223.00.00.00.00.00	000	000	000	Participação No Plano de Gestão Administrativa	0,00	0,00	0,00
1224.00.00.00.00.00	000	000	000	Depósitos Judiciais/recursais	579.125,27 D	29.279,49 D	608.404,76 D
1229.00.00.00.00.00	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	1.343,37 D	1.343,37 D
1230.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	347.549.934,93 D	4.803.282,66 D	352.353.217,59 D

31/12/2012 - Nivel7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1234.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	346.076.179,79 D	4.839.724,51 D	350.915.904,30 D
1234.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	346.076.179,79 D	4.839.724,51 D	350.915.904,30 D
1236.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	177.764,27 D	149,04 C	177.615,23 D
1236.04.00.00.00.00	000	000	000	ALUGUÊIS E RENDA	177.764,27 D	149,04 C	177.615,23 D
1236.04.03.00.00.00	000	000	000	Locadas A Terceiros	177.764,27 D	149,04 C	177.615,23 D
1237.00.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.277.873,71 D	36.292,81 C	1.241.580,90 D
1237.01.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	1.277.873,71 D	36.292,81 C	1.241.580,90 D
1237.01.01.00.00.00	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	1.206.771,57 D	38.587,92 C	1.168.183,65 D
1237.01.02.00.00.00	000	000	000	Prestações de Empréstimos	71.102,14 D	2.295,11 D	73.397,25 D
1238.00.00.00.00.00	000	000	000	Depósitos Judiciais/recursais	18.117,16 D	0,00	18.117,16 D

31/12/2012 - Nivel7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2000.00.00.00.00.00	000	000	000	PASSIVO	350.290.454,03 C	4.685.182,22 C	354.975.636,25 C
2100.00.00.00.00.00	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	472.841,21 C	47.804,87 D	425.036,34 C
2110.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	236.976,86 C	43.253,21 D	193.723,65 C
2111.00.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios A Pagar	0,00	0,00	0,00
2111.01.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	0,00	0,00
2112.00.00.00.00.00	000	000	000	Retenções A Recolher	236.976,86 C	43.253,21 D	193.723,65 C
2120.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	234.258,42 C	3.029,96 D	231.228,46 C
2121.00.00.00.00.00	000	000	000	Contas A Pagar	82.834,81 C	24.109,12 C	106.943,93 C
2122.00.00.00.00.00	000	000	000	Retenções A Recolher	28.791,24 C	1.219,69 C	30.010,93 C
2129.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Exigibilidades	122.632,37 C	28.358,77 D	94.273,60 C
2130.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	1.605,93 C	1.521,70 D	84,23 C
2136.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00
2136.04.00.00.00.00	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	0,00	0,00
2136.04.03.00.00.00	000	000	000	Locadas A Terceiros	0,00	0,00	0,00
2137.00.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.605,93 C	1.521,70 D	84,23 C
2137.01.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	1.605,93 C	1.521,70 D	84,23 C
2137.01.01.00.00.00	000	000	000	Valores de Empréstimos	0,00	0,00	0,00
2137.01.02.00.00.00	000	000	000	Tributos de Empréstimos	1.605,93 C	1.521,70 D	84,23 C
2200.00.00.00.00.00	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	597.242,43 C	29.279,49 C	626.521,92 C
2220.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	579.125,27 C	29.279,49 C	608.404,76 C
2222.00.00.00.00.00	000	000	000	ESPECÍFICA	579.125,27 C	29.279,49 C	608.404,76 C
2222.01.00.00.00.00	000	000	000	Provisão	579.125,27 C	29.279,49 C	608.404,76 C
2230.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	18.117,16 C	0,00	18.117,16 C
2231.00.00.00.00.00	000	000	000	Provisão	18.117,16 C	0,00	18.117,16 C
2300.00.00.00.00.00	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	349.220.370,39 C	4.703.707,60 C	353.924.077,99 C
2310.00.00.00.00.00	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	347.784.647,79 C	4.733.745,28 C	352.518.393,07 C
2311.00.00.00.00.00	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	345.891.088,28 C	6.238.504,49 C	352.129.592,77 C

31/12/2012 - Nivel7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2311.01.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	47.743.188,08 C	1.498.500,66 C	49.241.688,74 C
2311.01.01.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	38.095.528,19 C	114.648,45 D	37.980.879,74 C
2311.01.01.01.00.00	000	000	000	Saldo de Contas dos Assistidos	38.095.528,19 C	114.648,45 D	37.980.879,74 C
2311.01.02.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	9.647.659,89 C	1.613.149,11 C	11.260.809,00 C
2311.01.02.01.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados – A	9.091.238,38 C	1.539.908,62 C	10.631.147,00 C
2311.01.02.02.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados	556.421,51 C	73.240,49 C	629.662,00 C
2311.02.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	298.147.900,20 C	4.740.003,83 C	302.887.904,03 C
2311.02.01.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	298.147.900,20 C	4.740.003,83 C	302.887.904,03 C
2311.02.01.01.00.00	000	000	000	Saldo de Contas – Parcela Patrocinador(es)/ Instit	156.243.221,82 C	2.446.962,57 C	158.690.184,39 C
2311.02.01.02.00.00	000	000	000	Saldo de Contas - Parcela Participantes	141.904.678,38 C	2.293.041,26 C	144.197.719,64 C
2312.00.00.00.00.00	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.893.559,51 C	1.504.759,21 D	388.800,30 C
2312.01.00.00.00.00	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	1.893.559,51 C	1.504.759,21 D	388.800,30 C
2312.01.01.00.00.00	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.893.559,51 C	1.504.759,21 D	388.800,30 C
2312.01.01.01.00.00	000	000	000	Reserva de Contingência	1.893.559,51 C	1.504.759,21 D	388.800,30 C
2320.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	1.435.722,60 C	30.037,68 D	1.405.684,92 C
2321.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.345.877,97 C	27.069,28 C	1.372.947,25 C
2321.01.00.00.00.00	000	000	000	Reversão de Saldo Por Exigência Regulamentar	1.345.877,97 C	27.069,28 C	1.372.947,25 C
2322.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	89.844,63 C	57.106,96 D	32.737,67 C
2322.01.00.00.00.00	000	000	000	Plano de Gestão Administrativa	89.844,63 C	57.106,96 D	32.737,67 C
2322.02.00.00.00.00	000	000	000	Participação No Fundo Administrativo Pga	0,00	0,00	0,00

31/12/2012 - Nivel7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
3000.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	0,00
3100.00.00.00.00.00	000	000	000	ADIÇÕES	8.656.571,43 C	738.780,55 C	9.395.351,98 C
3110.00.00.00.00.00	000	000	000	CORRENTES	8.352.850,92 C	735.291,86 C	9.088.142,78 C
3111.00.00.00.00.00	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	4.249.514,68 C	355.363,08 C	4.604.877,76 C
3111.01.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	4.145.822,53 C	347.688,52 C	4.493.511,05 C
3111.02.00.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	103.692,15 C	7.674,56 C	111.366,71 C
3111.02.01.00.00.00	000	000	000	Serviço Passado	103.692,15 C	7.674,56 C	111.366,71 C
3113.00.00.00.00.00	000	000	000	PARTICIPANTES	3.772.280,18 C	337.592,72 C	4.109.872,90 C
3113.01.00.00.00.00	000	000	000	ATIVOS	3.772.280,18 C	337.592,72 C	4.109.872,90 C
3113.01.01.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	3.621.303,51 C	308.971,47 C	3.930.274,98 C
3113.01.02.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	150.976,67 C	28.621,25 C	179.597,92 C
3113.01.02.01.00.00	000	000	000	Serviço Passado	116.328,87 C	9.671,25 C	126.000,12 C
3113.01.02.99.00.00	000	000	000	Outras	34.647,80 C	18.950,00 C	53.597,80 C
3114.00.00.00.00.00	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	331.056,06 C	42.336,06 C	373.392,12 C
3114.01.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	316.479,32 C	40.315,81 C	356.795,13 C
3114.02.00.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	14.576,74 C	2.020,25 C	16.596,99 C
3114.02.01.00.00.00	000	000	000	Serviço Passado	10.187,24 C	964,95 C	11.152,19 C
3114.02.99.00.00.00	000	000	000	Outras	4.389,50 C	1.055,30 C	5.444,80 C
3120.00.00.00.00.00	000	000	000	Remuneração das Contribuições Em Atraso	45.203,73 C	3.488,69 C	48.692,42 C
3150.00.00.00.00.00	000	000	000	PORTABILIDADE	258.516,78 C	0,00	258.516,78 C
3151.00.00.00.00.00	000	000	000	Previdência Complementar Fechada	258.516,78 C	0,00	258.516,78 C
3200.00.00.00.00.00	000	000	000	DEDUÇÕES	15.412.964,64 D	1.061.995,23 D	16.474.959,87 D
3210.00.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	6.845.991,17 D	560.900,74 D	7.406.891,91 D
3211.00.00.00.00.00	000	000	000	Aposentadoria Programada	6.704.108,98 D	547.633,59 D	7.251.742,57 D
3213.00.00.00.00.00	000	000	000	Pensões	141.882,19 D	13.267,15 D	155.149,34 D
3230.00.00.00.00.00	000	000	000	INSTITUTOS	8.566.973,47 D	501.094,48 D	9.068.067,95 D
3231.00.00.00.00.00	000	000	000	Resgate	8.177.676,41 D	501.094,48 D	8.678.770,89 D

31/12/2012 - Nivel7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
3232.00.00.00.00.00	000	000	000	PORTABILIDADE	389.297,06 D	0,00	389.297,06 D
3232.01.00.00.00.00	000	000	000	Previdência Complementar Fechada	5.511,30 D	0,00	5.511,30 D
3232.02.00.00.00.00	000	000	000	Previdência Complementar Aberta	383.785,76 D	0,00	383.785,76 D
3290.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Deduções	0,00	0,01 D	0,01 D
3400.00.00.00.00.00	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	16,34 D	0,00	16,34 D
3420.00.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições/reembolsos	16,34 D	0,00	16,34 D
3500.00.00.00.00.00	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	28.138.868,17 C	5.084.029,24 C	33.222.897,41 C
3510.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Positivo dos Investimentos	31.266.847,20 C	5.087.517,93 C	36.354.365,13 C
3520.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Negativo dos Investimentos	3.127.979,03 D	3.488,69 D	3.131.467,72 D
3600.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Provisões Atuariais	20.966.304,00 D	6.238.504,49 D	27.204.808,49 D
3700.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Fundos	264.254,39 D	27.069,28 D	291.323,67 D
3800.00.00.00.00.00	000	000	000	Superávit/déficit Técnico	151.900,23 D	1.504.759,21 C	1.352.858,98 C

31/12/2012 - Nivel7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4000.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00
4100.00.00.00.00.00	000	000	000	RECEITAS	1.556.409,24 C	145.055,49 C	1.701.464,73 C
4110.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	16,34 C	0,00	16,34 C
4111.00.00.00.00.00	000	000	000	CORRENTES	16,34 C	0,00	16,34 C
4111.01.00.00.00.00	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	16,34 C	0,00	16,34 C
4111.01.01.00.00.00	000	000	000	Contribuição Para Custeio	16,34 C	0,00	16,34 C
4120.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	1.556.392,90 C	145.055,49 C	1.701.448,39 C
4121.00.00.00.00.00	000	000	000	Custeio Administrativo	1.537.436,76 C	143.790,39 C	1.681.227,15 C
4122.00.00.00.00.00	000	000	000	Taxa de Administração De Empréstimos E Financiame	18.956,14 C	1.265,10 C	20.221,24 C
4200.00.00.00.00.00	000	000	000	DESPESAS	1.399.291,73 D	196.668,76 D	1.595.960,49 D
4210.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.258.678,88 D	178.036,19 D	1.436.715,07 D
4211.00.00.00.00.00	000	000	000	DESPESAS COMUNS	1.249.663,88 D	175.036,19 D	1.424.700,07 D
4211.01.00.00.00.00	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	679.708,56 D	66.874,20 D	746.582,76 D
4211.01.02.00.00.00	000	000	000	Dirigentes	449.407,98 D	43.381,30 D	492.789,28 D
4211.01.03.00.00.00	000	000	000	Pessoal Próprio	225.226,12 D	23.492,90 D	248.719,02 D
4211.01.05.00.00.00	000	000	000	Estagiários	5.074,46 D	0,00	5.074,46 D
4211.04.00.00.00.00	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	453.360,35 D	95.705,86 D	549.066,21 D
4211.04.02.00.00.00	000	000	000	PESSOA JURÍDICA	453.360,35 D	95.705,86 D	549.066,21 D
4211.04.02.01.00.00	000	000	000	Consultoria Atuarial	103.816,40 D	11.687,21 D	115.503,61 D
4211.04.02.02.00.00	000	000	000	Consultoria Contábil	27.234,28 D	2.587,67 D	29.821,95 D
4211.04.02.03.00.00	000	000	000	Consultoria Jurídica	25.418,62 D	6.442,28 D	31.860,90 D
4211.04.02.04.00.00	000	000	000	Recursos Humanos	22.223,50 D	94,55 D	22.318,05 D
4211.04.02.05.00.00	000	000	000	Informática	256.917,55 D	57.144,15 D	314.061,70 D
4211.04.02.07.00.00	000	000	000	Auditoria Contábil	17.750,00 D	17.750,00 D	35.500,00 D
4211.05.00.00.00.00	000	000	000	Despesas Gerais	116.506,37 D	12.456,13 D	128.962,50 D
4211.99.00.00.00.00	000	000	000	Outras Despesas	88,60 D	0,00	88,60 D
4212.00.00.00.00.00	000	000	000	DESPESAS ESPECÍFICAS	9.015,00 D	3.000,00 D	12.015,00 D

31/12/2012 - Nivel7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4212.05.00.00.00.00	000	000	000	Despesas Gerais	9.015,00 D	3.000,00 D	12.015,00 D
4212.05.01.00.00.00	000	000	000	Despesas Gerais - Pis/Cofins	0,00	0,00	0,00
4212.05.99.00.00.00	000	000	000	Despesas Gerais - Outras	9.015,00 D	3.000,00 D	12.015,00 D
4220.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	116.946,18 D	18.632,57 D	135.578,75 D
4221.00.00.00.00.00	000	000	000	DESPESAS COMUNS	116.946,18 D	18.632,57 D	135.578,75 D
4221.04.00.00.00.00	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	116.946,18 D	18.632,57 D	135.578,75 D
4221.04.02.00.00.00	000	000	000	PESSOA JURÍDICA	116.946,18 D	18.632,57 D	135.578,75 D
4221.04.02.01.00.00	000	000	000	Consultoria dos Investimentos	25.146,53 D	4.541,45 D	29.687,98 D
4221.04.02.03.00.00	000	000	000	Consultoria Contábil	9.078,09 D	862,56 D	9.940,65 D
4221.04.02.05.00.00	000	000	000	Informática	76.804,90 D	7.311,89 D	84.116,79 D
4221.04.02.07.00.00	000	000	000	Auditoria de Investimentos	5.916,66 D	5.916,67 D	11.833,33 D
4290.00.00.00.00.00	000	000	000	OUTRAS DESPESAS	23.666,67 D	0,00	23.666,67 D
4291.00.00.00.00.00	000	000	000	Rateio entre Programas	23.666,67 D	0,00	23.666,67 D
4291.01.00.00.00.00	000	000	000	Consultoria Contábil	0,00	0,00	0,00
4291.02.00.00.00.00	000	000	000	Informática.	0,00	0,00	0,00
4291.04.00.00.00.00	000	000	000	Auditoria.	23.666,67 D	0,00	23.666,67 D
4300.00.00.00.00.00	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	72.652,75 D	6.806,90 D	79.459,65 D
4310.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	72.652,75 D	6.806,90 D	79.459,65 D
4312.00.00.00.00.00	000	000	000	ESPECÍFICA	72.652,75 D	6.806,90 D	79.459,65 D
4312.01.00.00.00.00	000	000	000	Provisão	150.461,99 D	15.908,80 D	166.370,79 D
4312.02.00.00.00.00	000	000	000	Depósitos Judiciais / Recursais	77.809,24 C	9.101,90 C	86.911,14 C
4500.00.00.00.00.00	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.310,49 C	1.313,21 C	6.623,70 C
4510.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Positivo dos Investimentos	6.030,48 C	1.313,21 C	7.343,69 C
4520.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Negativo dos Investimentos	719,99 D	0,00	719,99 D
4700.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Fundos	89.775,25 D	57.106,96 C	32.668,29 D

31/12/2012 - Nivel7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
5000.00.00.00.00.00	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
5100.00.00.00.00.00	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	32.707.943,42 C	5.232.196,31 C	37.940.139,73 C
5140.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	32.519.179,08 C	5.219.724,51 C	37.738.903,59 C
5141.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	32.519.179,08 C	5.219.724,51 C	37.738.903,59 C
5141.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	32.519.167,71 C	5.219.724,51 C	37.738.892,22 C
5141.13.00.00.00.00	000	000	000	Empréstimos de Cotas De Fundos	11,37 C	0,00	11,37 C
5170.00.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	188.613,70 C	12.462,27 C	201.075,97 C
5171.00.00.00.00.00	000	000	000	Empréstimos	188.613,70 C	12.462,27 C	201.075,97 C
5190.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras	150,64 C	9,53 C	160,17 C
5200.00.00.00.00.00	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	3.007.371,86 D	1.798,37 D	3.009.170,23 D
5240.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.966.170,36 D	0,00	2.966.170,36 D
5241.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	2.966.170,36 D	0,00	2.966.170,36 D
5241.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	2.966.170,36 D	0,00	2.966.170,36 D
5260.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	33.187,74 D	1.792,73 D	34.980,47 D
5264.00.00.00.00.00	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	33.187,74 D	1.792,73 D	34.980,47 D
5264.03.00.00.00.00	000	000	000	Locadas A Terceiros	33.187,74 D	1.792,73 D	34.980,47 D
5270.00.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.869,36 D	5,64 D	7.875,00 D
5271.00.00.00.00.00	000	000	000	Empréstimos	7.869,36 D	5,64 D	7.875,00 D
5290.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Deduções/variações Negativas	144,40 D	0,00	144,40 D
5400.00.00.00.00.00	000	000	000	Cobertura/reversão de Despesas Administrativas	1.556.392,90 D	145.055,49 D	1.701.448,39 D
5800.00.00.00.00.00	000	000	000	Apuração do Fluxo dos Investimentos	28.144.178,66 D	5.085.342,45 D	33.229.521,11 D