

31/12/2014 - Nivel7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1000.00.00.00.00.00	000	000	000	ATIVO	388.570.297,80 D	4.093.169,46 C	384.477.128,34 D
1100.00.00.00.00.00	000	000	000	DISPONÍVEL	110.039,67 D	57.516,56 C	52.523,11 D
1110.00.00.00.00.00	000	000	000	IMEDIATO	110.039,67 D	57.516,56 C	52.523,11 D
1112.00.00.00.00.00	000	000	000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	110.039,67 D	57.516,56 C	52.523,11 D
1112.02.00.00.00.00	000	000	000	Banco Itaú S/A.	110.039,67 D	57.516,56 C	52.523,11 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
1122.03.00.00.00.00	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	388.460.258,13 D	4.035.652,90 C	384.424.605,23 D
1210.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.108.371,69 D	44.627,39 D	2.152.999,08 D
1211.00.00.00.00.00	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	824.248,91 D	115.405,50 C	708.843,41 D
1211.01.00.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	824.248,91 D	115.405,50 C	708.843,41 D
1211.01.01.00.00.00	000	000	000	Patrocinador(es)	426.331,25 D	66.614,79 C	359.716,46 D
1211.01.03.00.00.00	000	000	000	Participantes	397.917,66 D	48.790,71 C	349.126,95 D
1211.01.04.00.00.00	000	000	000	Autopatrocinados	0,00	0,00	0,00
1212.00.00.00.00.00	000	000	000	Adiantamentos	0,00	87.500,00 D	87.500,00 D
1215.00.00.00.00.00	000	000	000	Depósitos Judiciais/recursais	1.284.122,78 D	72.532,89 D	1.356.655,67 D
1220.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	954.886,59 D	7.626,00 C	947.260,59 D
1222.00.00.00.00.00	000	000	000	Despesas Antecipadas	25.698,98 D	25.535,88 C	163,10 D
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	929.187,61 D	17.709,68 D	946.897,29 D
1229.00.00.00.00.00	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	200,20 D	200,20 D
1230.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	385.396.999,85 D	4.072.654,29 C	381.324.345,56 D
1234.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	384.150.789,86 D	4.078.571,04 C	380.072.218,82 D
1234.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	384.150.789,86 D	4.078.571,04 C	380.072.218,82 D

31/12/2014 - Nivel7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1237.00.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.207.277,05 D	1.649,17 D	1.208.926,22 D
1237.01.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	1.207.277,05 D	1.649,17 D	1.208.926,22 D
1237.01.01.00.00.00	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	1.140.393,89 D	3.158,44 D	1.143.552,33 D
1237.01.02.00.00.00	000	000	000	Prestações de Empréstimos	66.883,16 D	1.509,27 C	65.373,89 D
1238.00.00.00.00.00	000	000	000	Depósitos Judiciais/recursais	38.932,94 D	4.267,58 D	43.200,52 D

31/12/2014 - Nivel7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2000.00.00.00.00.00	000	000	000	PASSIVO	388.570.297,80 C	4.093.169,46 D	384.477.128,34 C
2100.00.00.00.00.00	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	338.223,03 C	52.817,15 C	391.040,18 C
2110.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	156.902,38 C	19.955,08 D	136.947,30 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	156.902,38 C	19.955,08 D	136.947,30 C
2120.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	180.333,32 C	72.812,36 C	253.145,68 C
2121.00.00.00.00.00	000	000	000	Contas A Pagar	2.271,86 C	102.897,28 C	105.169,14 C
2122.00.00.00.00.00	000	000	000	Retenções A Recolher	25.519,21 C	17.962,37 C	43.481,58 C
2124.00.00.00.00.00	000	000	000	Tributos a Recolher	7.492,55 C	42,11 C	7.534,66 C
2129.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Exigibilidades	145.049,70 C	48.089,40 D	96.960,30 C
2130.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	987,33 C	40,13 D	947,20 C
2137.00.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	987,33 C	40,13 D	947,20 C
2137.01.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	987,33 C	40,13 D	947,20 C
2137.01.01.00.00.00	000	000	000	Valores de Empréstimos	478,72 C	0,00	478,72 C
2137.01.02.00.00.00	000	000	000	Tributos de Empréstimos	508,61 C	40,13 D	468,48 C
2200.00.00.00.00.00	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	951.858,71 C	19.376,11 C	971.234,82 C
2220.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	912.925,77 C	15.108,53 C	928.034,30 C
2222.00.00.00.00.00	000	000	000	ESPECÍFICA	912.925,77 C	15.108,53 C	928.034,30 C
2222.01.00.00.00.00	000	000	000	Provisão	912.925,77 C	15.108,53 C	928.034,30 C
2230.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	38.932,94 C	4.267,58 C	43.200,52 C
2231.00.00.00.00.00	000	000	000	Provisão	38.932,94 C	4.267,58 C	43.200,52 C
2300.00.00.00.00.00	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	387.280.216,06 C	4.165.362,72 D	383.114.853,34 C
2310.00.00.00.00.00	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	385.884.327,26 C	3.989.758,31 D	381.894.568,95 C
2311.00.00.00.00.00	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	386.042.066,45 C	3.810.322,90 D	382.231.743,55 C
2311.01.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	51.078.825,66 C	1.146.787,57 D	49.932.038,09 C
2311.01.01.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	37.262.162,38 C	1.106.410,03 D	36.155.752,35 C

31/12/2014 - Nivel7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2311.01.01.01.00.00	000	000	000	Saldo de Contas dos Assistidos	37.262.162,38 C	1.106.410,03 D	36.155.752,35 C
2311.01.02.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	13.816.663,28 C	40.377,54 D	13.776.285,74 C
2311.01.02.01.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados – A	13.199.302,51 C	77.732,43 D	13.121.570,08 C
2311.01.02.02.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados	617.360,77 C	37.354,89 C	654.715,66 C
2311.02.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	334.963.240,79 C	2.663.535,33 D	332.299.705,46 C
2311.02.01.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	334.963.240,79 C	2.663.535,33 D	332.299.705,46 C
2311.02.01.01.00.00	000	000	000	Saldo de Contas – Parcela Patrocinador(es)/ Instit	174.450.104,33 C	1.432.162,30 D	173.017.942,03 C
2311.02.01.02.00.00	000	000	000	Saldo de Contas - Parcela Participantes	160.513.136,46 C	1.231.373,03 D	159.281.763,43 C
2312.00.00.00.00.00	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	157.739,19 D	179.435,41 D	337.174,60 D
2312.01.00.00.00.00	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	157.739,19 D	179.435,41 D	337.174,60 D
2312.01.02.00.00.00	000	000	000	Déficit Técnico Acumulado	157.739,19 D	179.435,41 D	337.174,60 D
2320.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	1.395.888,80 C	175.604,41 D	1.220.284,39 C
2321.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.324.850,61 C	104.566,22 D	1.220.284,39 C
2321.01.00.00.00.00	000	000	000	Reversão de Saldo Por Exigência Regulamentar	1.324.850,61 C	104.566,22 D	1.220.284,39 C
2322.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	71.038,19 C	71.038,19 D	0,00
2322.01.00.00.00.00	000	000	000	Plano de Gestão Administrativa	71.038,19 C	71.038,19 D	0,00
2322.02.00.00.00.00	000	000	000	Participação No Fundo Administrativo Pga	0,00	0,00	0,00

31/12/2014 - 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	8.930.582,63 C	791.703,12 C	9.722.285,75 C
3110.00.00.00.00.00	000	000	000	CORRENTES	8.874.767,88 C	786.784,64 C	9.661.552,52 C
3111.00.00.00.00.00	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	4.355.442,36 C	364.386,59 C	4.719.828,95 C
3111.01.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	4.268.064,74 C	358.403,32 C	4.626.468,06 C
3111.02.00.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	87.377,62 C	5.983,27 C	93.360,89 C
3111.02.01.00.00.00	000	000	000	Serviço Passado	87.377,62 C	5.983,27 C	93.360,89 C
3113.00.00.00.00.00	000	000	000	PARTICIPANTES	4.102.516,97 C	388.446,22 C	4.490.963,19 C
3113.01.00.00.00.00	000	000	000	ATIVOS	4.102.516,97 C	388.446,22 C	4.490.963,19 C
3113.01.01.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	3.967.527,99 C	336.603,22 C	4.304.131,21 C
3113.01.02.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	134.988,98 C	51.843,00 C	186.831,98 C
3113.01.02.01.00.00	000	000	000	Serviço Passado	107.128,98 C	9.560,23 C	116.689,21 C
3113.01.02.99.00.00	000	000	000	Outras	27.860,00 C	42.282,77 C	70.142,77 C
3114.00.00.00.00.00	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	416.808,55 C	33.951,83 C	450.760,38 C
3114.01.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	399.788,58 C	33.751,07 C	433.539,65 C
3114.02.00.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	17.019,97 C	200,76 C	17.220,73 C
3114.02.01.00.00.00	000	000	000	Serviço Passado	7.019,97 C	200,76 C	7.220,73 C
3114.02.99.00.00.00	000	000	000	Outras	10.000,00 C	0,00	10.000,00 C
3120.00.00.00.00.00	000	000	000	Remuneração das Contribuições Em Atraso	53.590,86 C	4.918,48 C	58.509,34 C
3150.00.00.00.00.00	000	000	000	PORTABILIDADE	2.223,89 C	0,00	2.223,89 C
3152.00.00.00.00.00	000	000	000	Previdência Complementar Aberta	2.223,89 C	0,00	2.223,89 C
3200.00.00.00.00.00	000	000	000	DEDUÇÕES	13.121.524,74 D	811.141,94 D	13.932.666,68 D
3210.00.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	5.965.974,58 D	493.178,62 D	6.459.153,20 D
3211.00.00.00.00.00	000	000	000	Aposentadoria Programada	5.827.478,21 D	481.067,90 D	6.308.546,11 D
3213.00.00.00.00.00	000	000	000	Pensões	138.496,37 D	12.110,72 D	150.607,09 D
3230.00.00.00.00.00	000	000	000	INSTITUTOS	7.155.550,16 D	317.963,32 D	7.473.513,48 D
3231.00.00.00.00.00	000	000	000	Resgate	7.155.550,16 D	317.963,32 D	7.473.513,48 D

31/12/2014 - Nivel7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
3300.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	550.816,00 C	72.532,89 C	623.348,89 C
3400.00.00.00.00.00	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	30.454,83 D	91.106,14 D	121.560,97 D
3420.00.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições/reembolsos	30.454,83 D	91.106,14 D	121.560,97 D
3500.00.00.00.00.00	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	31.714.436,41 C	4.056.312,46 D	27.658.123,95 C
3510.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Positivo dos Investimentos	43.709.767,45 C	182.685,87 C	43.892.453,32 C
3520.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Negativo dos Investimentos	11.995.331,04 D	4.238.998,33 D	16.234.329,37 D
3600.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Provisões Atuariais	27.780.237,30 D	3.810.322,90 C	23.969.914,40 D
3700.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Fundos	276.764,73 D	104.566,22 C	172.198,51 D
3800.00.00.00.00.00	000	000	000	Superávit/déficit Técnico	13.146,56 C	179.435,41 C	192.581,97 C

31/12/2014 - 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	1.736.823,39 C	253.141,63 C	1.989.965,02 C
4110.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	30.454,83 C	91.106,14 C	121.560,97 C
4111.00.00.00.00.00	000	000	000	CORRENTES	30.454,83 C	91.106,14 C	121.560,97 C
4111.01.00.00.00.00	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	30.454,83 C	91.106,14 C	121.560,97 C
4111.01.01.00.00.00	000	000	000	Contribuição Para Custeio	30.454,83 C	91.106,14 C	121.560,97 C
4120.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	1.706.356,04 C	162.035,49 C	1.868.391,53 C
4121.00.00.00.00.00	000	000	000	Custeio Administrativo	1.688.728,26 C	160.481,55 C	1.849.209,81 C
4122.00.00.00.00.00	000	000	000	Taxa de Administração De Empréstimos E Financiame	17.627,78 C	1.553,94 C	19.181,72 C
4190.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras	12,52 C	0,00	12,52 C
4191.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras receitas	7,06 C	0,00	7,06 C
4200.00.00.00.00.00	000	000	000	DESPESAS	1.607.479,52 D	318.514,83 D	1.925.994,35 D
4210.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.486.180,82 D	288.099,81 D	1.774.280,63 D
4211.00.00.00.00.00	000	000	000	DESPESAS COMUNS	1.450.263,94 D	285.087,06 D	1.735.351,00 D
4211.01.00.00.00.00	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	804.970,09 D	78.674,14 D	883.644,23 D
4211.01.02.00.00.00	000	000	000	Dirigentes	522.190,36 D	51.043,55 D	573.233,91 D
4211.01.03.00.00.00	000	000	000	Pessoal Próprio	282.779,73 D	27.630,59 D	310.410,32 D
4211.02.00.00.00.00	000	000	000	Treinamentos/congressos E Seminários	0,00	1.358,23 D	1.358,23 D
4211.04.00.00.00.00	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	531.154,41 D	203.751,32 D	734.905,73 D
4211.04.02.00.00.00	000	000	000	PESSOA JURÍDICA	531.154,41 D	203.751,32 D	734.905,73 D
4211.04.02.01.00.00	000	000	000	Consultoria Atuarial	112.295,37 D	22.499,89 D	134.795,26 D
4211.04.02.02.00.00	000	000	000	Consultoria Contábil	24.613,88 D	8.204,62 D	32.818,50 D
4211.04.02.03.00.00	000	000	000	Consultoria Jurídica	110.599,27 D	3.694,88 D	114.294,15 D
4211.04.02.04.00.00	000	000	000	Recursos Humanos	20.473,82 D	1.883,49 D	22.357,31 D
4211.04.02.05.00.00	000	000	000	Informática	263.172,07 D	78.996,44 D	342.168,51 D
4211.04.02.07.00.00	000	000	000	Auditoria Contábil	0,00	88.472,00 D	88.472,00 D
4211.05.00.00.00.00	000	000	000	Despesas Gerais	114.139,44 D	1.303,37 D	115.442,81 D

31/12/2014 - Nivel7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4212.00.00.00.00.00	000	000	000	DESPESAS ESPECÍFICAS	35.916,88 D	3.012,75 D	38.929,63 D
4212.04.00.00.00.00	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.884,63 D	0,00	2.884,63 D
4212.04.02.00.00.00	000	000	000	PESSOA JURÍDICA	2.884,63 D	0,00	2.884,63 D
4212.04.02.05.00.00	000	000	000	Informática	2.884,63 D	0,00	2.884,63 D
4212.05.00.00.00.00	000	000	000	Despesas Gerais	33.032,25 D	33.032,25 C	0,00
4212.05.99.00.00.00	000	000	000	Despesas Gerais - Outras	33.032,25 D	33.032,25 C	0,00
4212.07.00.00.00.00	000	000	000	Tributos	0,00	36.045,00 D	36.045,00 D
4212.07.01.00.00.00	000	000	000	Pis	0,00	0,00	0,00
4212.07.02.00.00.00	000	000	000	Cofins	0,00	0,00	0,00
4212.07.03.00.00.00	000	000	000	Tafic	0,00	36.045,00 D	36.045,00 D
4220.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	121.298,70 D	30.415,02 D	151.713,72 D
4221.00.00.00.00.00	000	000	000	DESPESAS COMUNS	121.298,70 D	30.415,02 D	151.713,72 D
4221.04.00.00.00.00	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	121.298,70 D	30.415,02 D	151.713,72 D
4221.04.02.00.00.00	000	000	000	PESSOA JURÍDICA	121.298,70 D	30.415,02 D	151.713,72 D
4221.04.02.01.00.00	000	000	000	Consultoria dos Investimentos	35.296,47 D	3.478,40 D	38.774,87 D
4221.04.02.03.00.00	000	000	000	Consultoria Contábil	8.204,62 D	2.734,88 D	10.939,50 D
4221.04.02.05.00.00	000	000	000	Informática	77.797,61 D	24.201,74 D	101.999,35 D
4222.00.00.00.00.00	000	000	000	DESPESAS ESPECÍFICAS	0,00	0,00	0,00
4222.07.00.00.00.00	000	000	000	Tributos	0,00	0,00	0,00
4222.07.01.00.00.00	000	000	000	Pis	0,00	0,00	0,00
4222.07.02.00.00.00	000	000	000	Cofins	0,00	0,00	0,00
4290.00.00.00.00.00	000	000	000	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00
4291.00.00.00.00.00	000	000	000	Rateio entre Programas	0,00	0,00	0,00
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
4300.00.00.00.00.00	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	81.585,91 D	4.933,50 D	86.519,41 D
4310.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	81.585,91 D	4.933,50 D	86.519,41 D

31/12/2014 - Nivel7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4312.00.00.00.00.00	000	000	000	ESPECÍFICA	81.585,91 D	4.933,50 D	86.519,41 D
4312.01.00.00.00.00	000	000	000	Provisão	81.585,91 D	4.933,50 D	86.519,41 D
4500.00.00.00.00.00	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.607,09 C	731,49 D	875,60 C
4510.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Positivo dos Investimentos	1.922,48 C	0,00	1.922,48 C
4520.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Negativo dos Investimentos	315,39 D	731,49 D	1.046,88 D
4700.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Fundos	49.365,05 D	71.038,19 C	21.673,14 C

31/12/2014 - 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	44.846.509,24 C	13.568,90 C	44.860.078,14 C
5140.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	44.705.668,71 C	0,00	44.705.668,71 C
5141.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	44.705.668,71 C	0,00	44.705.668,71 C
5141.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	44.705.668,71 C	0,00	44.705.668,71 C
5170.00.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	140.561,62 C	13.457,38 C	154.019,00 C
5171.00.00.00.00.00	000	000	000	Empréstimos	140.561,62 C	13.457,38 C	154.019,00 C
5190.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras	278,91 C	111,52 C	390,43 C
5200.00.00.00.00.00	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	11.424.109,70 D	3.908.577,36 D	15.332.687,06 D
5240.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	11.391.896,36 D	3.908.571,04 D	15.300.467,40 D
5241.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	11.391.896,36 D	3.908.571,04 D	15.300.467,40 D
5241.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	11.391.896,36 D	3.908.571,04 D	15.300.467,40 D
5260.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	32.199,22 D	0,00	32.199,22 D
5264.00.00.00.00.00	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	32.199,22 D	0,00	32.199,22 D
5264.03.00.00.00.00	000	000	000	Locadas A Terceiros	32.199,22 D	0,00	32.199,22 D
5270.00.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	14,12 D	6,32 D	20,44 D
5271.00.00.00.00.00	000	000	000	Empréstimos	14,12 D	6,32 D	20,44 D
5300.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	0,00	0,00	0,00
5400.00.00.00.00.00	000	000	000	Cobertura/reversão de Despesas Administrativas	1.706.356,04 D	162.035,49 D	1.868.391,53 D
5800.00.00.00.00.00	000	000	000	Apuração do Fluxo dos Investimentos	31.716.043,50 D	4.057.043,95 C	27.658.999,55 D