

31/12/2016 - Nivel7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1000.00.00.00.00.00	000	000	000	ATIVO	371.963.910,86 D	2.816.432,97 D	374.780.343,83 D
1100.00.00.00.00.00	000	000	000	DISPONÍVEL	61.501,22 D	2.254,24 D	63.755,46 D
1110.00.00.00.00.00	000	000	000	IMEDIATO	61.501,22 D	2.254,24 D	63.755,46 D
1112.00.00.00.00.00	000	000	000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	61.501,22 D	2.254,24 D	63.755,46 D
1112.02.00.00.00.00	000	000	000	Banco Itaú S/A.	61.501,22 D	2.254,24 D	63.755,46 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	371.902.409,64 D	2.814.178,73 D	374.716.588,37 D
1210.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.234.208,80 D	599.964,45 D	2.834.173,25 D
1211.00.00.00.00.00	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	695.310,78 D	386.362,45 D	1.081.673,23 D
1211.01.00.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	695.310,78 D	386.362,45 D	1.081.673,23 D
1211.01.01.00.00.00	000	000	000	Patrocinador(es)	383.797,56 D	160.955,21 D	544.752,77 D
1211.01.03.00.00.00	000	000	000	Participantes	311.513,22 D	225.407,24 D	536.920,46 D
1211.01.04.00.00.00	000	000	000	Autopatrocínados	0,00	0,00	0,00
1215.00.00.00.00.00	000	000	000	Depósitos Judiciais/recursais	1.538.898,01 D	213.602,01 D	1.752.500,02 D
1219.00.00.00.00.00	000	000	000	Outros Realizáveis	0,01 D	0,01 C	0,00
1220.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.232.009,64 D	40.526,10 D	1.272.535,74 D
1221.00.00.00.00.00	000	000	000	CONTAS A RECEBER	0,00	62.000,00 D	62.000,00 D
1221.04.00.00.00.00	000	000	000	Responsabilidade de Empregados	0,00	62.000,00 D	62.000,00 D
1222.00.00.00.00.00	000	000	000	Despesas Antecipadas	34.881,73 D	34.881,73 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	1.197.127,91 D	13.407,83 D	1.210.535,74 D
1224.01.00.00.00.00	000	000	000	Pis / Cofins	1.197.127,91 D	13.407,83 D	1.210.535,74 D
1224.01.01.00.00.00	000	000	000	Pis	167.161,48 D	1.872,21 D	169.033,69 D

31/12/2016 - Nivel7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1224.01.01.01.00.00	000	000	000	Principal	92.553,85 D	0,00	92.553,85 D
1224.01.01.02.00.00	000	000	000	Juros	74.607,63 D	1.872,21 D	76.479,84 D
1224.01.02.00.00.00	000	000	000	Cofins	1.029.966,43 D	11.535,62 D	1.041.502,05 D
1224.01.02.01.00.00	000	000	000	Principal	569.560,32 D	0,00	569.560,32 D
1224.01.02.02.00.00	000	000	000	Juros	460.406,11 D	11.535,62 D	471.941,73 D
1230.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	368.436.191,20 D	2.173.688,18 D	370.609.879,38 D
1234.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	367.187.711,16 D	2.211.198,03 D	369.398.909,19 D
1234.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	367.187.711,16 D	2.211.198,03 D	369.398.909,19 D
1237.00.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.199.402,85 D	44.238,21 C	1.155.164,64 D
1237.01.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	1.199.402,85 D	44.238,21 C	1.155.164,64 D
1237.01.01.00.00.00	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	1.136.706,31 D	42.594,59 C	1.094.111,72 D
1237.01.02.00.00.00	000	000	000	Prestações de Empréstimos	62.696,54 D	1.643,62 C	61.052,92 D
1238.00.00.00.00.00	000	000	000	Depósitos Judiciais/recursais	48.940,05 D	6.865,50 D	55.805,55 D
1239.00.00.00.00.00	000	000	000	Outros Realizáveis	137,14 D	137,14 C	0,00

31/12/2016 - Nivel7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2000.00.00.00.00.00	000	000	000	PASSIVO	371.963.910,86 C	2.816.432,97 C	374.780.343,83 C
2100.00.00.00.00.00	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	383.416,45 C	422.511,96 C	805.928,41 C
2110.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	143.059,45 C	427.417,70 C	570.477,15 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	143.059,45 C	427.417,70 C	570.477,15 C
2120.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	239.840,13 C	4.867,58 D	234.972,55 C
2121.00.00.00.00.00	000	000	000	Contas A Pagar	262,50 C	158.448,88 C	158.711,38 C
2122.00.00.00.00.00	000	000	000	Retenções A Recolher	28.925,56 C	31.461,44 C	60.387,00 C
2124.00.00.00.00.00	000	000	000	Tributos a Recolher	7.203,42 C	8.670,75 C	15.874,17 C
2129.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Exigibilidades	203.448,65 C	203.448,65 D	0,00
2130.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	516,87 C	38,16 D	478,71 C
2137.00.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	516,87 C	38,16 D	478,71 C
2137.01.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	516,87 C	38,16 D	478,71 C
2137.01.01.00.00.00	000	000	000	Valores de Empréstimos	14,22 C	14,22 D	0,00
2137.01.02.00.00.00	000	000	000	Tributos de Empréstimos	502,65 C	23,94 D	478,71 C
2200.00.00.00.00.00	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.246.067,96 C	20.273,33 C	1.266.341,29 C
2220.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.197.127,91 C	13.407,83 C	1.210.535,74 C
2222.00.00.00.00.00	000	000	000	ESPECÍFICA	1.197.127,91 C	13.407,83 C	1.210.535,74 C
2222.01.00.00.00.00	000	000	000	Provisão	1.197.127,91 C	13.407,83 C	1.210.535,74 C
2230.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	48.940,05 C	6.865,50 C	55.805,55 C
2231.00.00.00.00.00	000	000	000	Provisão	48.940,05 C	6.865,50 C	55.805,55 C
2300.00.00.00.00.00	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	370.334.426,45 C	2.373.647,68 C	372.708.074,13 C
2310.00.00.00.00.00	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	368.925.783,93 C	2.502.212,20 C	371.427.996,13 C
2311.00.00.00.00.00	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	369.698.656,46 C	2.511.534,72 C	372.210.191,18 C
2311.01.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	68.374.945,79 C	3.025.719,71 C	71.400.665,50 C
2311.01.01.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	53.659.444,90 C	2.941.230,04 C	56.600.674,94 C

31/12/2016 - 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	53.659.444,90 C	2.941.230,04 C	56.600.674,94 C
2311.01.02.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	14.715.500,89 C	84.489,67 C	14.799.990,56 C
2311.01.02.01.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados – A	14.078.242,12 C	83.901,49 C	14.162.143,61 C
2311.01.02.02.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados	637.258,77 C	588,18 C	637.846,95 C
2311.02.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	301.323.710,67 C	514.184,99 D	300.809.525,68 C
2311.02.01.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	301.323.710,67 C	514.184,99 D	300.809.525,68 C
2311.02.01.01.00.00	000	000	000	Saldo de Contas – Parcela Patrocinador(es)/ Instit	155.861.396,36 C	346.387,54 D	155.515.008,82 C
2311.02.01.02.00.00	000	000	000	Saldo de Contas - Parcela Participantes	145.462.314,31 C	167.797,45 D	145.294.516,86 C
2312.00.00.00.00.00	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	772.872,53 D	9.322,52 D	782.195,05 D
2312.01.00.00.00.00	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	772.872,53 D	9.322,52 D	782.195,05 D
2312.01.02.00.00.00	000	000	000	Déficit Técnico Acumulado	772.872,53 D	9.322,52 D	782.195,05 D
2320.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	1.408.642,52 C	128.564,52 D	1.280.078,00 C
2321.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.407.092,31 C	151.122,39 D	1.255.969,92 C
2321.01.00.00.00.00	000	000	000	Reversão de Saldo Por Exigência Regulamentar	1.407.092,31 C	151.122,39 D	1.255.969,92 C
2322.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.550,21 C	22.557,87 C	24.108,08 C
2322.01.00.00.00.00	000	000	000	Plano de Gestão Administrativa	1.550,21 C	22.557,87 C	24.108,08 C
2322.02.00.00.00.00	000	000	000	Participação No Fundo Administrativo Pga	0,00	0,00	0,00

31/12/2016 - 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	8.193.159,91 C	1.196.421,83 C	9.389.581,74 C
3110.00.00.00.00.00	000	000	000	CORRENTES	8.121.768,16 C	1.190.997,96 C	9.312.766,12 C
3111.00.00.00.00.00	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	3.918.472,64 C	555.431,77 C	4.473.904,41 C
3111.01.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	3.853.988,84 C	547.116,37 C	4.401.105,21 C
3111.02.00.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	64.483,80 C	8.315,40 C	72.799,20 C
3111.02.01.00.00.00	000	000	000	Serviço Passado	64.483,80 C	8.315,40 C	72.799,20 C
3113.00.00.00.00.00	000	000	000	PARTICIPANTES	3.873.179,48 C	597.905,27 C	4.471.084,75 C
3113.01.00.00.00.00	000	000	000	ATIVOS	3.873.179,48 C	597.905,27 C	4.471.084,75 C
3113.01.01.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	3.760.588,42 C	608.314,24 C	4.368.902,66 C
3113.01.02.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	112.591,06 C	10.408,97 D	102.182,09 C
3113.01.02.01.00.00	000	000	000	Serviço Passado	89.591,06 C	12.591,03 C	102.182,09 C
3113.01.02.99.00.00	000	000	000	Outras	23.000,00 C	23.000,00 D	0,00
3114.00.00.00.00.00	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	330.116,04 C	37.660,92 C	367.776,96 C
3114.01.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	328.772,00 C	37.573,17 C	366.345,17 C
3114.02.00.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.344,04 C	87,75 C	1.431,79 C
3114.02.01.00.00.00	000	000	000	Serviço Passado	1.344,04 C	87,75 C	1.431,79 C
3114.02.99.00.00.00	000	000	000	Outras	0,00	0,00	0,00
3120.00.00.00.00.00	000	000	000	Remuneração das Contribuições Em Atraso	64.391,75 C	5.423,87 C	69.815,62 C
3190.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Adições	7.000,00 C	0,00	7.000,00 C
3200.00.00.00.00.00	000	000	000	DEDUÇÕES	40.228.798,12 D	3.083.212,81 D	43.312.010,93 D
3210.00.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	7.185.883,48 D	1.593.482,26 D	8.779.365,74 D
3211.00.00.00.00.00	000	000	000	Aposentadoria Programada	7.045.379,98 D	1.580.468,32 D	8.625.848,30 D
3213.00.00.00.00.00	000	000	000	Pensões	140.503,50 D	13.013,94 D	153.517,44 D
3220.00.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	127.871,73 D	0,00	127.871,73 D
3229.00.00.00.00.00	000	000	000	Outros Benefícios de Prestação Única	127.871,73 D	0,00	127.871,73 D
3230.00.00.00.00.00	000	000	000	INSTITUTOS	32.915.042,91 D	1.489.730,55 D	34.404.773,46 D

31/12/2016 - Nivel7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
3231.00.00.00.00.00	000	000	000	Resgate	32.915.042,91 D	1.489.730,55 D	34.404.773,46 D
3300.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	0,00	213.602,01 C	213.602,01 C
3400.00.00.00.00.00	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	223.419,56 D	186.524,55 D	409.944,11 D
3420.00.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições/reembolsos	223.419,56 D	186.524,55 D	409.944,11 D
3500.00.00.00.00.00	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	39.683.607,86 C	4.210.803,33 C	43.894.411,19 C
3510.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Positivo dos Investimentos	39.833.102,68 C	4.439.522,61 C	44.272.625,29 C
3520.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Negativo dos Investimentos	149.494,82 D	228.719,28 D	378.214,10 D
3600.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Provisões Atuariais	7.467.093,51 D	2.511.534,72 D	9.978.628,23 D
3700.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Fundos	38.595,40 D	151.122,39 C	112.526,99 C
3800.00.00.00.00.00	000	000	000	Superávit/déficit Técnico	81.138,82 C	9.322,52 C	90.461,34 C

31/12/2016 - 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	1.884.071,59 C	341.361,14 C	2.225.432,73 C
4110.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	223.419,56 C	186.524,55 C	409.944,11 C
4111.00.00.00.00.00	000	000	000	CORRENTES	223.419,56 C	186.524,55 C	409.944,11 C
4111.01.00.00.00.00	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	223.419,56 C	186.524,55 C	409.944,11 C
4111.01.01.00.00.00	000	000	000	Contribuição Para Custeio	223.419,56 C	186.524,55 C	409.944,11 C
4120.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	1.660.652,03 C	154.836,59 C	1.815.488,62 C
4121.00.00.00.00.00	000	000	000	Custeio Administrativo	1.644.220,85 C	153.687,43 C	1.797.908,28 C
4122.00.00.00.00.00	000	000	000	Taxa de Administração De Empréstimos E Financiame	16.431,18 C	1.149,16 C	17.580,34 C
4200.00.00.00.00.00	000	000	000	DESPESAS	1.790.086,51 D	302.195,80 D	2.092.282,31 D
4210.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.617.383,51 D	261.698,16 D	1.879.081,67 D
4211.00.00.00.00.00	000	000	000	DESPESAS COMUNS	1.584.181,16 D	258.694,41 D	1.842.875,57 D
4211.01.00.00.00.00	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	983.146,11 D	112.356,41 D	1.095.502,52 D
4211.01.02.00.00.00	000	000	000	Dirigentes	637.661,70 D	72.850,04 D	710.511,74 D
4211.01.03.00.00.00	000	000	000	Pessoal Próprio	345.484,41 D	39.506,37 D	384.990,78 D
4211.04.00.00.00.00	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	560.607,24 D	143.350,26 D	703.957,50 D
4211.04.02.00.00.00	000	000	000	PESSOA JURÍDICA	560.607,24 D	143.350,26 D	703.957,50 D
4211.04.02.01.00.00	000	000	000	Consultoria Atuarial	116.134,52 D	23.726,93 D	139.861,45 D
4211.04.02.02.00.00	000	000	000	Consultoria Contábil	35.533,40 D	82.246,93 D	117.780,33 D
4211.04.02.03.00.00	000	000	000	Consultoria Jurídica	50.486,79 D	2.206,32 D	52.693,11 D
4211.04.02.04.00.00	000	000	000	Recursos Humanos	19.779,20 D	1.710,26 D	21.489,46 D
4211.04.02.05.00.00	000	000	000	Informática	338.673,33 D	33.459,82 D	372.133,15 D
4211.05.00.00.00.00	000	000	000	Despesas Gerais	40.427,81 D	2.987,74 D	43.415,55 D
4212.00.00.00.00.00	000	000	000	DESPESAS ESPECÍFICAS	33.202,35 D	3.003,75 D	36.206,10 D
4212.07.00.00.00.00	000	000	000	Tributos	33.033,75 D	3.003,75 D	36.037,50 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

31/12/2016 - Nivel7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4212.07.03.00.00.00	000	000	000	Tafic	33.033,75 D	3.003,75 D	36.037,50 D
4212.99.00.00.00.00	000	000	000	Outras Despesas	168,60 D	0,00	168,60 D
4220.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	172.703,00 D	40.497,64 D	213.200,64 D
4221.00.00.00.00.00	000	000	000	DESPESAS COMUNS	171.938,92 D	41.261,72 D	213.200,64 D
4221.01.00.00.00.00	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	84,69 D	84,69 C	0,00
4221.01.03.00.00.00	000	000	000	Pessoal Próprio	84,69 D	84,69 C	0,00
4221.04.00.00.00.00	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	171.854,23 D	41.346,41 D	213.200,64 D
4221.04.02.00.00.00	000	000	000	PESSOA JURÍDICA	171.854,23 D	41.346,41 D	213.200,64 D
4221.04.02.01.00.00	000	000	000	Consultoria dos Investimentos	51.896,23 D	4.049,62 D	55.945,85 D
4221.04.02.03.00.00	000	000	000	Consultoria Contábil	11.844,48 D	27.415,65 D	39.260,13 D
4221.04.02.05.00.00	000	000	000	Informática	108.113,52 D	9.881,14 D	117.994,66 D
4222.00.00.00.00.00	000	000	000	DESPESAS ESPECÍFICAS	764,08 D	764,08 C	0,00
4222.07.00.00.00.00	000	000	000	Tributos	764,08 D	764,08 C	0,00
4222.07.01.00.00.00	000	000	000	Pis	106,82 D	106,82 C	0,00
4222.07.02.00.00.00	000	000	000	Cofins	657,26 D	657,26 C	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	92.436,40 D	16.626,16 D	109.062,56 D
4310.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	92.436,40 D	67.765,12 C	24.671,28 D
4312.00.00.00.00.00	000	000	000	ESPECÍFICA	92.436,40 D	67.765,12 C	24.671,28 D
4312.01.00.00.00.00	000	000	000	Provisão	92.436,40 D	67.765,12 C	24.671,28 D
4320.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	0,00	84.391,28 D	84.391,28 D
4322.00.00.00.00.00	000	000	000	ESPECÍFICA	0,00	84.391,28 D	84.391,28 D
4322.01.00.00.00.00	000	000	000	Provisão	0,00	84.391,28 D	84.391,28 D
4500.00.00.00.00.00	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1,53 C	18,69 C	20,22 C

31/12/2016 - Nivel7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4510.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Positivo dos Investimentos	1,53 C	18,69 C	20,22 C
4700.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Fundos	1.550,21 D	22.557,87 D	24.108,08 D

31/12/2016 - 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	41.344.320,76 C	4.365.796,15 C	45.710.116,91 C
5140.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	41.147.284,34 C	4.351.198,03 C	45.498.482,37 C
5141.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	41.147.284,34 C	4.351.198,03 C	45.498.482,37 C
5141.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	41.147.284,34 C	4.351.198,03 C	45.498.482,37 C
5170.00.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	196.898,37 C	13.946,78 C	210.845,15 C
5171.00.00.00.00.00	000	000	000	Empréstimos	196.898,37 C	13.946,78 C	210.845,15 C
5190.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras	138,05 C	651,34 C	789,39 C
5200.00.00.00.00.00	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	59,34 D	137,54 D	196,88 D
5270.00.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	59,34 D	0,40 D	59,74 D
5271.00.00.00.00.00	000	000	000	Empréstimos	59,34 D	0,40 D	59,74 D
5290.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Deduções/variações Negativas	0,00	137,14 D	137,14 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	1.660.652,03 D	154.836,59 D	1.815.488,62 D
5800.00.00.00.00.00	000	000	000	Apuração do Fluxo dos Investimentos	39.683.609,39 D	4.210.822,02 D	43.894.431,41 D