

31/12/2017(Não Atualizado) - Nivel7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1000.00.00.00.00.00	000	000	000	ATIVO	376.071.847,88 D	3.023.520,67 D	379.095.368,55 D
1100.00.00.00.00.00	000	000	000	DISPONÍVEL	105.689,40 D	110.701,75 D	216.391,15 D
1110.00.00.00.00.00	000	000	000	IMEDIATO	105.689,40 D	110.701,75 D	216.391,15 D
1112.00.00.00.00.00	000	000	000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	105.689,40 D	110.701,75 D	216.391,15 D
1112.02.00.00.00.00	000	000	000	Banco Itaú S/A.	105.689,40 D	110.701,75 D	216.391,15 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
1122.02.00.00.00.00	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	375.966.158,48 D	2.912.818,92 D	378.878.977,40 D
1210.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.643.834,53 D	115.145,06 C	2.528.689,47 D
1211.00.00.00.00.00	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	891.334,51 D	289.617,69 C	601.716,82 D
1211.01.00.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	891.334,51 D	289.617,69 C	601.716,82 D
1211.01.01.00.00.00	000	000	000	Patrocinador(es)	442.226,22 D	148.922,03 C	293.304,19 D
1211.01.03.00.00.00	000	000	000	Participantes	449.108,29 D	140.695,66 C	308.412,63 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	1.752.500,02 D	174.472,63 D	1.926.972,65 D
1220.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.363.748,54 D	32.696,19 C	1.331.052,35 D
1221.00.00.00.00.00	000	000	000	CONTAS A RECEBER	35.131,27 D	35.131,27 C	0,00
1221.04.00.00.00.00	000	000	000	Responsabilidade de Empregados	35.131,27 D	35.131,27 C	0,00
1222.00.00.00.00.00	000	000	000	Despesas Antecipadas	4.714,00 D	4.714,00 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	1.323.903,27 D	7.149,08 D	1.331.052,35 D
1224.01.00.00.00.00	000	000	000	Pis / Cofins	1.323.903,27 D	7.149,08 D	1.331.052,35 D
1224.01.01.00.00.00	000	000	000	Pis	184.863,81 D	998,26 D	185.862,07 D
1224.01.01.01.00.00	000	000	000	Principal	92.553,85 D	0,00	92.553,85 D

31/12/2017(Não Atualizado) - Nivel7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1224.01.01.02.00.00	000	000	000	Juros	92.309,96 D	998,26 D	93.308,22 D
1224.01.02.00.00.00	000	000	000	Cofins	1.139.039,46 D	6.150,82 D	1.145.190,28 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	569.479,14 D	6.150,82 D	575.629,96 D
1230.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	371.958.575,41 D	3.060.660,17 D	375.019.235,58 D
1234.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	370.895.236,05 D	3.084.510,89 D	373.979.746,94 D
1234.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	370.895.236,05 D	3.084.510,89 D	373.979.746,94 D
1237.00.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.007.533,81 D	29.406,52 C	978.127,29 D
1237.01.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	1.007.533,81 D	29.406,52 C	978.127,29 D
1237.01.01.00.00.00	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	953.248,86 D	58.339,71 C	894.909,15 D
1237.01.02.00.00.00	000	000	000	Prestações de Empréstimos	54.284,95 D	28.933,19 D	83.218,14 D
1238.00.00.00.00.00	000	000	000	Depósitos Judiciais/recursais	55.805,55 D	5.555,80 D	61.361,35 D

31/12/2017(Não Atualizado) - Nivel7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2000.00.00.00.00.00	000	000	000	PASSIVO	376.071.847,88 C	3.023.520,67 C	379.095.368,55 C
2100.00.00.00.00.00	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	495.430,55 C	31.210,13 C	526.640,68 C
2110.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	266.459,76 C	75.547,16 D	190.912,60 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	264.267,88 C	73.355,28 D	190.912,60 C
2119.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Exigibilidades	2.191,88 C	2.191,88 D	0,00
2119.01.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições Recebidas A Maior	2.191,88 C	2.191,88 D	0,00
2120.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	228.152,39 C	74.019,64 C	302.172,03 C
2121.00.00.00.00.00	000	000	000	Contas A Pagar	183.351,46 C	59.664,25 C	243.015,71 C
2122.00.00.00.00.00	000	000	000	Retenções A Recolher	36.116,49 C	14.323,02 C	50.439,51 C
2124.00.00.00.00.00	000	000	000	Tributos a Recolher	8.684,44 C	32,37 C	8.716,81 C
2130.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	818,40 C	32.737,65 C	33.556,05 C
2137.00.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	818,40 C	32.737,65 C	33.556,05 C
2137.01.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	818,40 C	32.737,65 C	33.556,05 C
2137.01.01.00.00.00	000	000	000	Valores de Empréstimos	0,00	31.479,81 C	31.479,81 C
2137.01.02.00.00.00	000	000	000	Tributos de Empréstimos	818,40 C	1.257,84 C	2.076,24 C
2200.00.00.00.00.00	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.379.708,82 C	12.704,88 C	1.392.413,70 C
2220.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.323.903,27 C	7.149,08 C	1.331.052,35 C
2222.00.00.00.00.00	000	000	000	ESPECÍFICA	1.323.903,27 C	7.149,08 C	1.331.052,35 C
2222.01.00.00.00.00	000	000	000	Provisão	1.323.903,27 C	7.149,08 C	1.331.052,35 C
2230.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	55.805,55 C	5.555,80 C	61.361,35 C
2231.00.00.00.00.00	000	000	000	Provisão	55.805,55 C	5.555,80 C	61.361,35 C
2300.00.00.00.00.00	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	374.196.708,51 C	2.979.605,66 C	377.176.314,17 C
2310.00.00.00.00.00	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	372.617.055,75 C	3.083.261,85 C	375.700.317,60 C
2311.00.00.00.00.00	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	373.362.935,85 C	3.090.544,40 C	376.453.480,25 C
2311.01.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	87.101.342,70 C	1.781.729,14 C	88.883.071,84 C
2311.01.01.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	69.555.860,27 C	1.722.159,81 C	71.278.020,08 C

31/12/2017(Não Atualizado) - 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	69.555.860,27 C	1.722.159,81 C	71.278.020,08 C
2311.01.02.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	17.545.482,43 C	59.569,33 C	17.605.051,76 C
2311.01.02.01.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados – A	16.912.785,40 C	60.666,23 C	16.973.451,63 C
2311.01.02.02.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados	632.697,03 C	1.096,90 D	631.600,13 C
2311.02.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	286.261.593,15 C	1.308.815,26 C	287.570.408,41 C
2311.02.01.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	286.261.593,15 C	1.308.815,26 C	287.570.408,41 C
2311.02.01.01.00.00	000	000	000	Saldo de Contas – Parcela Patrocinador(es)/ Instit	148.340.716,01 C	637.535,47 C	148.978.251,48 C
2311.02.01.02.00.00	000	000	000	Saldo de Contas - Parcela Participantes	137.920.877,14 C	671.279,79 C	138.592.156,93 C
2312.00.00.00.00.00	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	745.880,10 D	7.282,55 D	753.162,65 D
2312.01.00.00.00.00	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	745.880,10 D	7.282,55 D	753.162,65 D
2312.01.02.00.00.00	000	000	000	Déficit Técnico Acumulado	745.880,10 D	7.282,55 D	753.162,65 D
2320.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	1.579.652,76 C	103.656,19 D	1.475.996,57 C
2321.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.579.225,80 C	103.229,23 D	1.475.996,57 C
2321.01.00.00.00.00	000	000	000	Reversão de Saldo Por Exigência Regulamentar	1.579.225,80 C	103.229,23 D	1.475.996,57 C
2322.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	426,96 C	426,96 D	0,00
2322.01.00.00.00.00	000	000	000	Plano de Gestão Administrativa	426,96 C	426,96 D	0,00
2322.02.00.00.00.00	000	000	000	Participação No Fundo Administrativo Pga	0,00	0,00	0,00

31/12/2017(Não Atualizado) - 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	9.620.980,62 C	858.641,26 C	10.479.621,88 C
3110.00.00.00.00.00	000	000	000	CORRENTES	9.189.724,56 C	854.541,52 C	10.044.266,08 C
3111.00.00.00.00.00	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	4.362.125,73 C	437.562,17 C	4.799.687,90 C
3111.01.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	4.300.527,65 C	434.837,05 C	4.735.364,70 C
3111.02.00.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	61.598,08 C	2.725,12 C	64.323,20 C
3111.02.01.00.00.00	000	000	000	Serviço Passado	61.598,08 C	2.725,12 C	64.323,20 C
3113.00.00.00.00.00	000	000	000	PARTICIPANTES	4.434.077,24 C	373.932,50 C	4.808.009,74 C
3113.01.00.00.00.00	000	000	000	ATIVOS	4.434.077,24 C	373.932,50 C	4.808.009,74 C
3113.01.01.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	4.350.550,97 C	306.363,30 C	4.656.914,27 C
3113.01.02.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	83.526,27 C	67.569,20 C	151.095,47 C
3113.01.02.01.00.00	000	000	000	Serviço Passado	83.526,27 C	4.503,64 C	88.029,91 C
3113.01.02.99.00.00	000	000	000	Outras	0,00	63.065,56 C	63.065,56 C
3114.00.00.00.00.00	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	393.521,59 C	43.046,85 C	436.568,44 C
3114.01.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	392.999,29 C	39.026,42 C	432.025,71 C
3114.02.00.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	522,30 C	4.020,43 C	4.542,73 C
3114.02.01.00.00.00	000	000	000	Serviço Passado	522,30 C	20,43 C	542,73 C
3114.02.99.00.00.00	000	000	000	Outras	0,00	4.000,00 C	4.000,00 C
3120.00.00.00.00.00	000	000	000	Remuneração das Contribuições Em Atraso	57.752,43 C	4.099,74 C	61.852,17 C
3150.00.00.00.00.00	000	000	000	PORTABILIDADE	373.503,63 C	0,00	373.503,63 C
3152.00.00.00.00.00	000	000	000	Previdência Complementar Aberta	373.503,63 C	0,00	373.503,63 C
3200.00.00.00.00.00	000	000	000	DEDUÇÕES	41.320.027,52 D	1.377.570,80 D	42.697.598,32 D
3210.00.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	8.099.515,40 D	714.588,20 D	8.814.103,60 D
3211.00.00.00.00.00	000	000	000	Aposentadoria Programada	7.955.031,50 D	701.384,18 D	8.656.415,68 D
3213.00.00.00.00.00	000	000	000	Pensões	144.483,90 D	13.204,02 D	157.687,92 D
3220.00.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	152.929,45 D	12.680,86 D	165.610,31 D
3229.00.00.00.00.00	000	000	000	Outros Benefícios de Prestação Única	152.929,45 D	12.680,86 D	165.610,31 D
3230.00.00.00.00.00	000	000	000	INSTITUTOS	33.009.393,12 D	511.922,93 D	33.521.316,05 D

31/12/2017(Não Atualizado) - Nivel7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
3231.00.00.00.00.00	000	000	000	Resgate	32.900.349,24 D	511.922,93 D	33.412.272,17 D
3232.00.00.00.00.00	000	000	000	PORTABILIDADE	109.043,88 D	0,00	109.043,88 D
3232.02.00.00.00.00	000	000	000	Previdência Complementar Aberta	109.043,88 D	0,00	109.043,88 D
3290.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Deduções	58.189,55 D	138.378,81 D	196.568,36 D
3300.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	0,00	174.472,63 C	174.472,63 C
3400.00.00.00.00.00	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	68.865,40 D	138.378,81 D	207.244,21 D
3420.00.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições/reembolsos	68.865,40 D	138.378,81 D	207.244,21 D
3500.00.00.00.00.00	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	33.280.227,80 C	3.462.868,34 C	36.743.096,14 C
3510.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Positivo dos Investimentos	33.407.455,18 C	3.649.267,43 C	37.056.722,61 C
3520.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Negativo dos Investimentos	127.227,38 D	186.399,09 D	313.626,47 D
3600.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Provisões Atuariais	1.253.704,23 D	3.090.544,40 D	4.344.248,63 D
3700.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Fundos	323.255,88 D	103.229,23 C	220.026,65 D
3800.00.00.00.00.00	000	000	000	Superávit/déficit Técnico	64.644,61 C	7.282,55 C	71.927,16 C

31/12/2017(Não Atualizado) - 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	2.080.564,11 C	325.832,69 C	2.406.396,80 C
4110.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	68.865,40 C	138.378,81 C	207.244,21 C
4111.00.00.00.00.00	000	000	000	CORRENTES	68.865,40 C	138.378,81 C	207.244,21 C
4111.01.00.00.00.00	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	68.865,40 C	138.378,81 C	207.244,21 C
4111.01.01.00.00.00	000	000	000	Contribuição Para Custeio	68.865,40 C	138.378,81 C	207.244,21 C
4120.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	2.011.698,71 C	187.453,88 C	2.199.152,59 C
4121.00.00.00.00.00	000	000	000	Custeio Administrativo	1.994.770,16 C	186.169,96 C	2.180.940,12 C
4122.00.00.00.00.00	000	000	000	Taxa de Administração De Empréstimos E Financiame	16.928,55 C	1.283,92 C	18.212,47 C
4200.00.00.00.00.00	000	000	000	DESPESAS	2.011.148,42 D	317.606,72 D	2.328.755,14 D
4210.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.825.276,73 D	280.065,76 D	2.105.342,49 D
4211.00.00.00.00.00	000	000	000	DESPESAS COMUNS	1.792.235,48 D	273.245,61 D	2.065.481,09 D
4211.01.00.00.00.00	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	1.078.499,25 D	115.113,25 D	1.193.612,50 D
4211.01.02.00.00.00	000	000	000	Dirigentes	699.279,81 D	74.631,17 D	773.910,98 D
4211.01.03.00.00.00	000	000	000	Pessoal Próprio	379.219,44 D	40.482,08 D	419.701,52 D
4211.04.00.00.00.00	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	665.189,01 D	138.866,10 D	804.055,11 D
4211.04.02.00.00.00	000	000	000	PESSOA JURÍDICA	665.189,01 D	138.866,10 D	804.055,11 D
4211.04.02.01.00.00	000	000	000	Consultoria Atuarial	152.192,47 D	36.439,28 D	188.631,75 D
4211.04.02.02.00.00	000	000	000	Consultoria Contábil	87.874,57 D	31.969,36 D	119.843,93 D
4211.04.02.03.00.00	000	000	000	Consultoria Jurídica	29.431,29 D	4.412,64 D	33.843,93 D
4211.04.02.04.00.00	000	000	000	Recursos Humanos	19.916,34 D	1.975,27 D	21.891,61 D
4211.04.02.05.00.00	000	000	000	Informática	364.724,78 D	64.069,55 D	428.794,33 D
4211.04.02.07.00.00	000	000	000	Auditoria Contábil	11.049,56 D	0,00	11.049,56 D
4211.05.00.00.00.00	000	000	000	Despesas Gerais	48.547,22 D	19.266,26 D	67.813,48 D
4212.00.00.00.00.00	000	000	000	DESPESAS ESPECÍFICAS	33.041,25 D	6.820,15 D	39.861,40 D
4212.04.00.00.00.00	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	3.816,40 D	3.816,40 D
4212.04.02.00.00.00	000	000	000	PESSOA JURÍDICA	0,00	3.816,40 D	3.816,40 D
4212.04.02.05.00.00	000	000	000	Informática	0,00	3.816,40 D	3.816,40 D

31/12/2017(Não Atualizado) - Nivel7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4212.07.00.00.00.00	000	000	000	Tributos	33.041,25 D	3.003,75 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	33.041,25 D	3.003,75 D	36.045,00 D
4220.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	185.871,69 D	37.540,96 D	223.412,65 D
4221.00.00.00.00.00	000	000	000	DESPESAS COMUNS	185.084,51 D	37.481,25 D	222.565,76 D
4221.04.00.00.00.00	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	185.084,51 D	37.481,25 D	222.565,76 D
4221.04.02.00.00.00	000	000	000	PESSOA JURÍDICA	185.084,51 D	37.481,25 D	222.565,76 D
4221.04.02.01.00.00	000	000	000	Consultoria dos Investimentos	46.939,38 D	6.740,40 D	53.679,78 D
4221.04.02.03.00.00	000	000	000	Consultoria Contábil	29.291,54 D	10.656,46 D	39.948,00 D
4221.04.02.05.00.00	000	000	000	Informática	108.853,59 D	20.084,39 D	128.937,98 D
4222.00.00.00.00.00	000	000	000	DESPESAS ESPECÍFICAS	787,18 D	59,71 D	846,89 D
4222.07.00.00.00.00	000	000	000	Tributos	787,18 D	59,71 D	846,89 D
4222.07.01.00.00.00	000	000	000	Pis	110,05 D	8,35 D	118,40 D
4222.07.02.00.00.00	000	000	000	Cofins	677,13 D	51,36 D	728,49 D
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	96.100,72 D	8.657,10 D	104.757,82 D
4310.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	96.100,72 D	8.657,10 D	104.757,82 D
4312.00.00.00.00.00	000	000	000	ESPECÍFICA	96.100,72 D	8.657,10 D	104.757,82 D
4312.01.00.00.00.00	000	000	000	Provisão	96.100,72 D	8.657,10 D	104.757,82 D
4500.00.00.00.00.00	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.003,91 C	4,17 C	3.008,08 C
4510.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Positivo dos Investimentos	3.003,91 C	4,17 C	3.008,08 C
4700.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Fundos	23.681,12 C	426,96 C	24.108,08 C

31/12/2017(Não Atualizado) - 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	35.294.983,97 C	3.650.327,61 C	38.945.311,58 C
5140.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	35.156.355,47 C	3.644.510,89 C	38.800.866,36 C
5141.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	35.156.355,47 C	3.644.510,89 C	38.800.866,36 C
5141.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	35.156.355,47 C	3.644.510,89 C	38.800.866,36 C
5170.00.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	138.628,44 C	5.816,69 C	144.445,13 C
5171.00.00.00.00.00	000	000	000	Empréstimos	138.628,44 C	5.816,69 C	144.445,13 C
5190.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras	0,06 C	0,03 C	0,09 C
5200.00.00.00.00.00	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	53,55 D	1,22 D	54,77 D
5270.00.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	53,55 D	1,22 D	54,77 D
5271.00.00.00.00.00	000	000	000	Empréstimos	53,55 D	1,22 D	54,77 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	2.011.698,71 D	187.453,88 D	2.199.152,59 D
5800.00.00.00.00.00	000	000	000	Apuração do Fluxo dos Investimentos	33.283.231,71 D	3.462.872,51 D	36.746.104,22 D