

31/12/2018 - Nivel7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1000.00.00.00.00.00	000	000	000	ATIVO	387.251.491,45 D	1.687.284,60 D	388.938.776,05 D
1100.00.00.00.00.00	000	000	000	DISPONÍVEL	215.853,05 D	85.850,44 D	301.703,49 D
1110.00.00.00.00.00	000	000	000	IMEDIATO	215.853,05 D	85.850,44 D	301.703,49 D
1112.00.00.00.00.00	000	000	000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	215.853,05 D	85.850,44 D	301.703,49 D
1112.02.00.00.00.00	000	000	000	Banco Itaú S/A.	215.853,05 D	85.850,44 D	301.703,49 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	387.035.638,40 D	1.601.434,16 D	388.637.072,56 D
1210.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.637.935,75 D	28.094,89 C	2.609.840,86 D
1211.00.00.00.00.00	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	710.963,10 D	151.835,85 C	559.127,25 D
1211.01.00.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	710.963,10 D	151.835,85 C	559.127,25 D
1211.01.01.00.00.00	000	000	000	Patrocinador(es)	353.693,10 D	83.572,55 C	270.120,55 D
1211.01.03.00.00.00	000	000	000	Participantes	357.270,00 D	68.263,30 C	289.006,70 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	1.926.972,65 D	123.740,96 D	2.050.713,61 D
1220.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.431.810,97 D	15.848,12 C	1.415.962,85 D
1222.00.00.00.00.00	000	000	000	Despesas Antecipadas	22.752,51 D	22.752,51 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	1.409.058,46 D	6.904,39 D	1.415.962,85 D
1224.01.00.00.00.00	000	000	000	Pis / Cofins	1.409.058,46 D	6.904,39 D	1.415.962,85 D
1224.01.01.00.00.00	000	000	000	Pis	196.754,47 D	964,10 D	197.718,57 D
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	104.200,62 D	964,10 D	105.164,72 D
1224.01.02.00.00.00	000	000	000	Cofins	1.212.303,99 D	5.940,29 D	1.218.244,28 D
1224.01.02.01.00.00	000	000	000	Principal	569.560,32 D	0,00	569.560,32 D

31/12/2018 - Nivel7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1224.01.02.02.00.00	000	000	000	Juros	642.743,67 D	5.940,29 D	648.683,96 D
1230.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	382.965.891,68 D	1.645.377,17 D	384.611.268,85 D
1234.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	381.676.761,70 D	1.667.824,56 D	383.344.586,26 D
1234.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	381.676.761,70 D	1.667.824,56 D	383.344.586,26 D
1237.00.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.227.768,63 D	26.387,72 C	1.201.380,91 D
1237.01.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	1.227.768,63 D	26.387,72 C	1.201.380,91 D
1237.01.01.00.00.00	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	1.173.094,85 D	22.165,77 C	1.150.929,08 D
1237.01.02.00.00.00	000	000	000	Prestações de Empréstimos	54.673,78 D	4.221,95 C	50.451,83 D
1238.00.00.00.00.00	000	000	000	Depósitos Judiciais/recursais	61.361,35 D	3.940,33 D	65.301,68 D

31/12/2018 - Nivel7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2000.00.00.00.00.00	000	000	000	PASSIVO	387.251.491,45 C	1.687.284,60 C	388.938.776,05 C
2100.00.00.00.00.00	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	511.771,67 C	5.406,55 C	517.178,22 C
2110.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	274.890,46 C	39.928,05 D	234.962,41 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	274.890,46 C	39.928,05 D	234.962,41 C
2120.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	235.256,12 C	46.515,32 C	281.771,44 C
2121.00.00.00.00.00	000	000	000	Contas A Pagar	182.598,87 C	36.185,30 C	218.784,17 C
2122.00.00.00.00.00	000	000	000	Retenções A Recolher	42.909,42 C	10.280,53 C	53.189,95 C
2124.00.00.00.00.00	000	000	000	Tributos a Recolher	9.747,83 C	49,49 C	9.797,32 C
2130.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	1.625,09 C	1.180,72 D	444,37 C
2137.00.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.625,09 C	1.180,72 D	444,37 C
2137.01.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	1.625,09 C	1.180,72 D	444,37 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	1.625,09 C	1.180,72 D	444,37 C
2200.00.00.00.00.00	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.470.419,81 C	10.844,72 C	1.481.264,53 C
2220.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.409.058,46 C	6.904,39 C	1.415.962,85 C
2222.00.00.00.00.00	000	000	000	ESPECÍFICA	1.409.058,46 C	6.904,39 C	1.415.962,85 C
2222.01.00.00.00.00	000	000	000	Provisão	1.409.058,46 C	6.904,39 C	1.415.962,85 C
2230.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	61.361,35 C	3.940,33 C	65.301,68 C
2231.00.00.00.00.00	000	000	000	Provisão	61.361,35 C	3.940,33 C	65.301,68 C
2300.00.00.00.00.00	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	385.269.299,97 C	1.671.033,33 C	386.940.333,30 C
2310.00.00.00.00.00	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	383.179.621,09 C	1.715.288,91 C	384.894.910,00 C
2311.00.00.00.00.00	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	383.465.711,72 C	1.429.198,28 C	384.894.910,00 C
2311.01.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	96.568.063,88 C	2.360.033,07 C	98.928.096,95 C
2311.01.01.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	79.734.655,24 C	1.089.719,71 C	80.824.374,95 C
2311.01.01.01.00.00	000	000	000	Saldo de Contas dos Assistidos	79.734.655,24 C	1.089.719,71 C	80.824.374,95 C
2311.01.02.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	16.833.408,64 C	1.270.313,36 C	18.103.722,00 C

31/12/2018 - Nivel7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2311.01.02.01.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados – A	16.228.168,86 C	1.203.422,14 C	17.431.591,00 C
2311.01.02.02.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados	605.239,78 C	66.891,22 C	672.131,00 C
2311.02.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	286.897.647,84 C	630.417,79 C	287.528.065,63 C
2311.02.01.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	286.897.647,84 C	630.417,79 C	287.528.065,63 C
2311.02.01.01.00.00	000	000	000	Saldo de Contas – Parcela Patrocinador(es)/ Instit	147.591.232,58 C	203.174,14 C	147.794.406,72 C
2311.02.01.02.00.00	000	000	000	Saldo de Contas - Parcela Participantes	139.306.415,26 C	427.243,65 C	139.733.658,91 C
2311.03.00.00.00.00	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	0,00	1.561.252,58 D	1.561.252,58 D
2311.03.02.00.00.00	000	000	000	DÉFICIT EQUACIONADO	0,00	1.561.252,58 D	1.561.252,58 D
2311.03.02.01.00.00	000	000	000	Patrocinador(es)	0,00	1.561.252,58 D	1.561.252,58 D
2312.00.00.00.00.00	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	286.090,63 D	286.090,63 C	0,00
2312.01.00.00.00.00	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	286.090,63 D	286.090,63 C	0,00
2312.01.02.00.00.00	000	000	000	Déficit Técnico Acumulado	286.090,63 D	286.090,63 C	0,00
2320.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	2.089.678,88 C	44.255,58 D	2.045.423,30 C
2321.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.872.514,61 C	19.632,25 C	1.892.146,86 C
2321.01.00.00.00.00	000	000	000	Reversão de Saldo Por Exigência Regulamentar	1.872.514,61 C	19.632,25 C	1.892.146,86 C
2322.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	217.164,27 C	63.887,83 D	153.276,44 C
2322.01.00.00.00.00	000	000	000	Plano de Gestão Administrativa	217.164,27 C	63.887,83 D	153.276,44 C
2322.01.01.00.00.00	000	000	000	Fundo Administrativo com Participação dos Planos	217.164,27 C	63.887,83 D	153.276,44 C
2322.02.00.00.00.00	000	000	000	Participação No Fundo Administrativo Pga	0,00	0,00	0,00

31/12/2018 - 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	8.092.207,61 C	683.867,00 C	8.776.074,61 C
3110.00.00.00.00.00	000	000	000	CORRENTES	8.071.158,54 C	682.245,88 C	8.753.404,42 C
3111.00.00.00.00.00	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	3.698.069,13 C	275.999,72 C	3.974.068,85 C
3111.01.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	3.668.131,21 C	274.294,92 C	3.942.426,13 C
3111.02.00.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	29.937,92 C	1.704,80 C	31.642,72 C
3111.02.01.00.00.00	000	000	000	Serviço Passado	29.937,92 C	1.704,80 C	31.642,72 C
3113.00.00.00.00.00	000	000	000	PARTICIPANTES	3.941.889,21 C	370.364,95 C	4.312.254,16 C
3113.01.00.00.00.00	000	000	000	ATIVOS	3.941.889,21 C	370.364,95 C	4.312.254,16 C
3113.01.01.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	3.884.757,61 C	366.434,86 C	4.251.192,47 C
3113.01.02.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	57.131,60 C	3.930,09 C	61.061,69 C
3113.01.02.01.00.00	000	000	000	Serviço Passado	57.131,60 C	3.930,09 C	61.061,69 C
3113.01.02.99.00.00	000	000	000	Outras	0,00	0,00	0,00
3114.00.00.00.00.00	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	431.200,20 C	35.881,21 C	467.081,41 C
3114.01.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	430.893,70 C	35.854,49 C	466.748,19 C
3114.02.00.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	306,50 C	26,72 C	333,22 C
3114.02.01.00.00.00	000	000	000	Serviço Passado	306,50 C	26,72 C	333,22 C
3120.00.00.00.00.00	000	000	000	Remuneração das Contribuições Em Atraso	21.049,07 C	1.621,12 C	22.670,19 C
3200.00.00.00.00.00	000	000	000	DEDUÇÕES	21.602.415,06 D	1.493.672,69 D	23.096.087,75 D
3210.00.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	9.059.616,60 D	906.944,06 D	9.966.560,66 D
3211.00.00.00.00.00	000	000	000	Aposentadoria Programada	8.510.918,18 D	690.003,00 D	9.200.921,18 D
3213.00.00.00.00.00	000	000	000	Pensões	548.698,42 D	216.941,06 D	765.639,48 D
3220.00.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.176.965,60 D	0,00	1.176.965,60 D
3229.00.00.00.00.00	000	000	000	Outros Benefícios de Prestação Única	1.176.965,60 D	0,00	1.176.965,60 D
3230.00.00.00.00.00	000	000	000	INSTITUTOS	11.365.832,83 D	586.728,63 D	11.952.561,46 D
3231.00.00.00.00.00	000	000	000	Resgate	11.269.645,54 D	586.728,63 D	11.856.374,17 D
3232.00.00.00.00.00	000	000	000	PORTABILIDADE	96.187,29 D	0,00	96.187,29 D
3232.01.00.00.00.00	000	000	000	Previdência Complementar Fechada	96.187,29 D	0,00	96.187,29 D

31/12/2018 - Nivel7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
3290.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Deduções	0,03 D	0,00	0,03 D
3300.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	0,00	123.740,96 C	123.740,96 C
3500.00.00.00.00.00	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	21.386.028,98 C	2.420.985,89 C	23.807.014,87 C
3510.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Positivo dos Investimentos	23.358.657,35 C	2.548.766,39 C	25.907.423,74 C
3520.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Negativo dos Investimentos	1.972.628,37 D	127.780,50 D	2.100.408,87 D
3600.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Provisões Atuariais	7.494.963,23 D	1.429.198,28 D	8.924.161,51 D
3700.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Fundos	396.518,04 D	19.632,25 D	416.150,29 D
3800.00.00.00.00.00	000	000	000	Superávit/déficit Técnico	15.659,74 C	286.090,63 D	270.430,89 D

31/12/2018 - 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	2.286.593,93 C	209.253,50 C	2.495.847,43 C
4120.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	2.286.593,93 C	209.253,50 C	2.495.847,43 C
4121.00.00.00.00.00	000	000	000	Custeio Administrativo	2.266.899,19 C	207.723,38 C	2.474.622,57 C
4122.00.00.00.00.00	000	000	000	Taxa de Administração De Empréstimos E Financiame	19.694,74 C	1.530,12 C	21.224,86 C
4200.00.00.00.00.00	000	000	000	DESPESAS	1.965.988,35 D	264.856,86 D	2.230.845,21 D
4210.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.786.060,20 D	227.139,90 D	2.013.200,10 D
4211.00.00.00.00.00	000	000	000	DESPESAS COMUNS	1.749.202,55 D	224.136,15 D	1.973.338,70 D
4211.01.00.00.00.00	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	1.108.590,72 D	92.192,71 D	1.200.783,43 D
4211.01.02.00.00.00	000	000	000	Dirigentes	718.790,78 D	60.005,77 D	778.796,55 D
4211.01.03.00.00.00	000	000	000	Pessoal Próprio	389.799,94 D	32.186,94 D	421.986,88 D
4211.04.00.00.00.00	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	605.941,18 D	130.830,14 D	736.771,32 D
4211.04.02.00.00.00	000	000	000	PESSOA JURÍDICA	605.941,18 D	130.830,14 D	736.771,32 D
4211.04.02.01.00.00	000	000	000	Consultoria Atuarial	131.175,54 D	24.934,04 D	156.109,58 D
4211.04.02.02.00.00	000	000	000	Consultoria Contábil	35.680,47 D	7.390,28 D	43.070,75 D
4211.04.02.03.00.00	000	000	000	Consultoria Jurídica	22.104,75 D	4.216,72 D	26.321,47 D
4211.04.02.04.00.00	000	000	000	Recursos Humanos	17.183,59 D	1.848,02 D	19.031,61 D
4211.04.02.05.00.00	000	000	000	Informática	336.796,83 D	69.941,08 D	406.737,91 D
4211.04.02.07.00.00	000	000	000	Auditoria Contábil	63.000,00 D	22.500,00 D	85.500,00 D
4211.05.00.00.00.00	000	000	000	Despesas Gerais	34.670,65 D	1.113,30 D	35.783,95 D
4212.00.00.00.00.00	000	000	000	DESPESAS ESPECÍFICAS	36.857,65 D	3.003,75 D	39.861,40 D
4212.04.00.00.00.00	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.816,40 D	0,00	3.816,40 D
4212.04.02.00.00.00	000	000	000	PESSOA JURÍDICA	3.816,40 D	0,00	3.816,40 D
4212.04.02.05.00.00	000	000	000	Informática	3.816,40 D	0,00	3.816,40 D
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

31/12/2018 - Nivel7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4220.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	179.928,15 D	37.716,96 D	217.645,11 D
4221.00.00.00.00.00	000	000	000	DESPESAS COMUNS	179.012,32 D	37.645,81 D	216.658,13 D
4221.04.00.00.00.00	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	179.012,32 D	37.645,81 D	216.658,13 D
4221.04.02.00.00.00	000	000	000	PESSOA JURÍDICA	179.012,32 D	37.645,81 D	216.658,13 D
4221.04.02.01.00.00	000	000	000	Consultoria dos Investimentos	45.280,24 D	6.800,02 D	52.080,26 D
4221.04.02.03.00.00	000	000	000	Consultoria Contábil	11.893,51 D	2.463,42 D	14.356,93 D
4221.04.02.05.00.00	000	000	000	Informática	100.838,57 D	20.882,37 D	121.720,94 D
4221.04.02.07.00.00	000	000	000	Auditoria de Investimentos	21.000,00 D	7.500,00 D	28.500,00 D
4222.00.00.00.00.00	000	000	000	DESPESAS ESPECÍFICAS	915,83 D	71,15 D	986,98 D
4222.07.00.00.00.00	000	000	000	Tributos	915,83 D	71,15 D	986,98 D
4222.07.01.00.00.00	000	000	000	Pis	128,04 D	9,95 D	137,99 D
4222.07.02.00.00.00	000	000	000	Cofins	787,79 D	61,20 D	848,99 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
4291.04.00.00.00.00	000	000	000	Auditoria.	0,00	0,00	0,00
4300.00.00.00.00.00	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	112.293,53 D	9.726,17 D	122.019,70 D
4310.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	112.293,53 D	9.726,17 D	122.019,70 D
4312.00.00.00.00.00	000	000	000	ESPECÍFICA	112.293,53 D	9.726,17 D	122.019,70 D
4312.01.00.00.00.00	000	000	000	Provisão	112.293,53 D	9.726,17 D	122.019,70 D
4500.00.00.00.00.00	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	8.852,22 C	1.441,70 C	10.293,92 C
4510.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Positivo dos Investimentos	9.623,88 C	1.441,70 C	11.065,58 C
4520.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Negativo dos Investimentos	771,66 D	0,00	771,66 D
4700.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Fundos	217.164,27 D	63.887,83 C	153.276,44 D

31/12/2018 - 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	25.586.426,22 C	2.631.681,09 C	28.218.107,31 C
5140.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	25.417.347,47 C	2.617.824,56 C	28.035.172,03 C
5141.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	25.417.347,47 C	2.617.824,56 C	28.035.172,03 C
5141.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	25.417.347,47 C	2.617.824,56 C	28.035.172,03 C
5170.00.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	169.078,11 C	13.856,53 C	182.934,64 C
5171.00.00.00.00.00	000	000	000	Empréstimos	169.078,11 C	13.856,53 C	182.934,64 C
5190.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras	0,64 C	0,00	0,64 C
5200.00.00.00.00.00	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.904.951,09 D	0,00	1.904.951,09 D
5240.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.900.332,71 D	0,00	1.900.332,71 D
5241.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	1.900.332,71 D	0,00	1.900.332,71 D
5241.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	1.900.332,71 D	0,00	1.900.332,71 D
5270.00.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.618,36 D	0,00	4.618,36 D
5271.00.00.00.00.00	000	000	000	Empréstimos	4.618,36 D	0,00	4.618,36 D
5290.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Deduções/variações Negativas	0,02 D	0,00	0,02 D
5400.00.00.00.00.00	000	000	000	Cobertura/reversão de Despesas Administrativas	2.286.593,93 D	209.253,50 D	2.495.847,43 D
5800.00.00.00.00.00	000	000	000	Apuração do Fluxo dos Investimentos	21.394.881,20 D	2.422.427,59 D	23.817.308,79 D