

29/02/2020 - Nivel8 - Filtrado - Plano de Benefícios Prebeg

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1000.00.00.00.00.00	000	000	000	ATIVO	1.955.263.588,87 D	569.817.462,87	583.748.125,14	1.941.332.926,60 D
1100.00.00.00.00.00	000	000	000	DISPONÍVEL	22.264,31 D	186.448.972,09	186.383.840,22	87.396,18 D
1110.00.00.00.00.00	000	000	000	IMEDIATO	22.264,31 D	185.887.555,85	185.822.423,98	87.396,18 D
1112.00.00.00.00.00	000	000	000	Bancos Conta Movimento	22.264,31 D	185.887.555,85	185.822.423,98	87.396,18 D
1112.32.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/08938-8 - Inv	2.000,00 D	177.822.267,73	177.822.267,73	2.000,00 D
1112.33.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 4394/15785-5 - Prev	20.264,31 D	8.065.096,38	7.999.964,51	85.396,18 D
1112.34.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 4394/24675-7 - Adm	0,00	191,74	191,74	0,00
1120.00.00.00.00.00	000	000	000	VINCULADO	0,00	561.416,24	561.416,24	0,00
1122.00.00.00.00.00	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	561.416,24	561.416,24	0,00
1122.03.00.00.00.00	000	000	000	Interface Empréstimos	0,00	561.124,04	561.124,04	0,00
1122.10.00.00.00.00	000	000	000	Interface LP	0,00	292,20	292,20	0,00
1200.00.00.00.00.00	000	000	000	REALIZÁVEL	1.955.241.324,56 D	383.368.490,78	397.364.284,92	1.941.245.530,42 D
1210.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.642.478,24 D	27.232,37	97.716,69	1.571.993,92 D
1211.00.00.00.00.00	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	22.835,91	22.835,91	0,00
1211.01.00.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	22.835,91	22.835,91	0,00
1211.01.01.00.00.00	000	000	000	Patrocinador(es)	0,00	7.273,02	7.273,02	0,00
1211.01.03.00.00.00	000	000	000	Participantes	0,00	15.261,98	15.261,98	0,00
1211.01.04.00.00.00	000	000	000	Autopatrocinos	0,00	300,91	300,91	0,00
1215.00.00.00.00.00	000	000	000	Depósitos Judiciais/recursais	1.642.478,24 D	4.396,46	74.880,78	1.571.993,92 D
1215.01.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial Processos Cíveis	894.002,90 D	0,00	12.115,76	881.887,14 D
1215.02.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Cíveis - Juros	373.477,61 D	3.237,40	5.204,13	371.510,88 D
1215.09.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trb - CEF - FGTS	131.368,84 D	0,00	0,00	131.368,84 D
1215.10.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	130.685,50 D	0,00	5.779,86	124.905,64 D
1215.14.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./drec - CEF FGTS	45.403,09 D	457,32	0,00	45.860,41 D
1215.15.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	16.122,62 D	701,74	363,35	16.461,01 D
1215.99.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Outros	51.417,68 D	0,00	51.417,68	0,00
1220.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	49.083,07 D	61.807,63	0,00	110.890,70 D

29/02/2020 - Nivel8 - Filtrado - Plano de Benefícios Prebeg

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1223.00.00.00.00.00	000	000	000	Participação No Plano de Gestão Administrativa	49.083,07 D	61.807,63	0,00	110.890,70 D
1230.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	1.953.549.763,25 D	383.279.450,78	397.266.568,23	1.939.562.645,80 D
1234.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.934.739.337,04 D	380.437.926,77	394.837.697,54	1.920.339.566,27 D
1234.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	1.622.710.598,11 D	299.362.615,54	339.784.663,12	1.582.288.550,53 D
1234.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	193.502.621,17 D	0,00	14.929.460,39	178.573.160,78 D
1234.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	105.191.636,49 D	80.595.592,38	40.122.001,77	145.665.227,10 D
1234.11.00.00.00.00	000	000	000	Participações	13.334.481,27 D	479.718,85	1.572,26	13.812.627,86 D
1236.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	4.873.356,40 D	17.545,54	20.419,77	4.870.482,17 D
1236.04.00.00.00.00	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	4.873.356,40 D	33,43	2.907,66	4.870.482,17 D
1236.04.02.00.00.00	000	000	000	Locadas A Patrocinador(es)	4.873.356,40 D	33,43	2.907,66	4.870.482,17 D
1236.04.02.01.00.00	000	000	000	Custo	4.913.600,00 D	0,00	0,00	4.913.600,00 D
1236.04.02.02.00.00	000	000	000	(-) Depreciação	40.243,60 C	0,00	2.874,23	43.117,83 C
1236.04.02.04.00.00	000	000	000	Despesas Antecipadas - IPTU	0,00	33,43	33,43	0,00
1236.05.00.00.00.00	000	000	000	Direitos Em Alienações de Invest Imobiliários	0,00	17.512,11	17.512,11	0,00
1236.05.01.00.00.00	000	000	000	Valores A Receber	1.459.342,01 D	17.512,11	0,00	1.476.854,12 D
1236.05.03.00.00.00	000	000	000	(-) Prov. p/ Cred. Liq. Duvidosa	1.459.342,01 C	0,00	17.512,11	1.476.854,12 C
1237.00.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	13.937.069,81 D	2.823.978,47	2.408.450,92	14.352.597,36 D
1237.01.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	13.937.069,81 D	2.823.978,47	2.408.450,92	14.352.597,36 D
1237.01.01.00.00.00	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	13.063.225,59 D	987.888,81	1.754.830,44	12.296.283,96 D
1237.01.02.00.00.00	000	000	000	Prestações de Empréstimos	0,00	653.041,60	653.041,60	0,00
1237.01.04.00.00.00	000	000	000	(-) Provisão para Perda	40.461,38 C	0,00	578,88	41.040,26 C
1237.01.05.00.00.00	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	914.305,60 D	1.183.048,06	0,00	2.097.353,66 D

29/02/2020 - Nivel8 - Filtrado - Plano de Benefícios Prebeg

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2000.00.00.00.00.00	000	000	000	PASSIVO	1.955.263.588,87 C	212.584.847,79	198.654.185,52	1.941.332.926,60 C
2100.00.00.00.00.00	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.518.534,15 C	170.103.176,89	170.752.126,97	2.167.484,23 C
2110.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.512.253,41 C	7.346.044,92	7.999.690,82	2.165.899,31 C
2111.00.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios A Pagar	836.240,81 C	6.727.469,85	7.324.737,74	1.433.508,70 C
2111.01.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	6.650.477,88	6.650.477,88	0,00
2111.03.00.00.00.00	000	000	000	Provisão Para Abono	663.014,78 C	0,00	655.656,52	1.318.671,30 C
2111.04.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios Pendentes	173.226,03 C	76.991,97	18.603,34	114.837,40 C
2112.00.00.00.00.00	000	000	000	Retenções A Recolher	611.931,81 C	611.931,81	617.621,57	617.621,57 C
2119.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Exigibilidades	64.080,79 C	6.643,26	57.331,51	114.769,04 C
2119.02.00.00.00.00	000	000	000	Outras	64.080,79 C	6.643,26	57.331,51	114.769,04 C
2130.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	6.280,74 C	162.757.131,97	162.752.436,15	1.584,92 C
2134.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	162.077.392,29	162.077.392,29	0,00
2134.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	0,00	61.753.975,11	61.753.975,11	0,00
2134.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	0,00	100.323.417,18	100.323.417,18	0,00
2136.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	191,74	191,74	0,00
2136.04.00.00.00.00	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	191,74	191,74	0,00
2136.04.02.00.00.00	000	000	000	Locadas A Patrocinador(es)	0,00	191,74	191,74	0,00
2137.00.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.280,74 C	679.547,94	674.852,12	1.584,92 C
2137.01.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	6.280,74 C	679.547,94	674.852,12	1.584,92 C
2137.01.01.00.00.00	000	000	000	Valores de Empréstimos	0,00	639.093,98	639.255,94	161,96 C
2137.01.02.00.00.00	000	000	000	Tributos de Empréstimos	6.280,74 C	40.453,96	35.596,18	1.422,96 C
2200.00.00.00.00.00	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	97.002.258,15 C	3.367.008,82	536.579,39	94.171.828,72 C
2210.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.218.192,00 C	3.367.008,82	456.434,91	3.307.618,09 C
2211.00.00.00.00.00	000	000	000	Provisão	6.218.192,00 C	3.367.008,82	456.434,91	3.307.618,09 C
2211.02.00.00.00.00	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	531.851,01 C	15.060,49	123,20	516.913,72 C
2211.09.00.00.00.00	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	818.863,17 C	0,00	4.366,89	823.230,06 C
2211.14.00.00.00.00	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	1.140.723,96 C	479.232,20	1.571,53	663.063,29 C

29/02/2020 - Nivel8 - Filtrado - Plano de Benefícios Prebeg

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2211.15.00.00.00.00	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	1.439.875,14 C	543.907,93	60.267,87	956.235,08 C
2211.20.00.00.00.00	000	000	000	Proc.Trab/Prov.Causas	1.954.413,21 C	1.954.413,21	19.487,96	19.487,96 C
2211.21.00.00.00.00	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	324.342,17 C	374.394,99	370.617,46	320.564,64 C
2211.99.00.00.00.00	000	000	000	Outras Provisões	8.123,34 C	0,00	0,00	8.123,34 C
2230.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	90.784.066,15 C	0,00	80.144,48	90.864.210,63 C
2231.00.00.00.00.00	000	000	000	Provisão	90.784.066,15 C	0,00	80.144,48	90.864.210,63 C
2231.01.00.00.00.00	000	000	000	Imposto em Litigio Renda Fixa	82.797.082,30 C	0,00	72.960,08	82.870.042,38 C
2231.03.00.00.00.00	000	000	000	Imposto em Litigio Renda Variável	7.986.983,85 C	0,00	7.184,40	7.994.168,25 C
2300.00.00.00.00.00	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.856.742.796,57 C	39.114.662,08	27.365.479,16	1.844.993.613,65 C
2310.00.00.00.00.00	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.856.692.873,34 C	39.114.659,25	27.303.671,53	1.844.881.885,62 C
2311.00.00.00.00.00	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.490.835.871,72 C	14.256.806,08	13.555.086,25	1.490.134.151,89 C
2311.01.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.315.415.006,27 C	12.946.586,18	11.306.819,12	1.313.775.239,21 C
2311.01.02.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	1.315.415.006,27 C	12.946.586,18	11.306.819,12	1.313.775.239,21 C
2311.01.02.01.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados – A	976.003.956,79 C	11.803.476,96	10.586.812,16	974.787.291,99 C
2311.01.02.02.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados	339.411.049,48 C	1.143.109,22	720.006,96	338.987.947,22 C
2311.02.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	175.420.865,45 C	1.310.219,90	2.248.267,13	176.358.912,68 C
2311.02.02.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	167.927.397,52 C	1.284.966,24	2.182.941,28	168.825.372,56 C
2311.02.02.01.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados	168.029.241,95 C	576.340,65	1.472.417,76	168.925.319,06 C
2311.02.02.02.00.00	000	000	000	Valor Atual das Contribuições Futuras dos Patroc	46.679,86 D	708.611,95	709.583,09	45.708,72 D
2311.02.02.03.00.00	000	000	000	Valor Atual das Contribuições Futuras dos Partic	55.164,57 D	13,64	940,43	54.237,78 D
2311.02.03.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	7.493.467,93 C	25.253,66	65.325,85	7.533.540,12 C
2311.02.03.01.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados	7.498.082,81 C	25.252,94	65.239,20	7.538.069,07 C
2311.02.03.02.00.00	000	000	000	Valor Atual das Contribuições Futuras dos Patroc	2.161,39 D	0,06	44,77	2.116,68 D
2311.02.03.03.00.00	000	000	000	Valor Atual das Contribuições Futuras dos Partic	2.453,49 D	0,66	41,88	2.412,27 D
2312.00.00.00.00.00	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	365.857.001,62 C	24.857.853,17	13.748.585,28	354.747.733,73 C
2312.01.00.00.00.00	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	365.857.001,62 C	24.857.853,17	13.748.585,28	354.747.733,73 C

29/02/2020 - Nivel8 - Filtrado - Plano de Benefícios Prebeg

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2312.01.01.00.00.00	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	365.857.001,62 C	24.857.853,17	13.748.585,28	354.747.733,73 C
2312.01.01.01.00.00	000	000	000	Reserva de Contingência	315.759.037,63 C	13.892.851,33	13.744.227,07	315.610.413,37 C
2312.01.01.02.00.00	000	000	000	Reserva Especial Para Revisão de Plano	50.097.963,99 C	10.965.001,84	4.358,21	39.137.320,36 C
2320.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	49.923,23 C	2,83	61.807,63	111.728,03 C
2322.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	49.083,07 C	0,00	61.807,63	110.890,70 C
2322.02.00.00.00.00	000	000	000	Participação No Fundo Administrativo Pga	49.083,07 C	0,00	61.807,63	110.890,70 C
2323.00.00.00.00.00	000	000	000	Fundos dos Investimentos	840,16 C	2,83	0,00	837,33 C

29/02/2020 - Nivel8 - Filtrado - Plano de Benefícios Prebeg

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3000.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	32.742.226,66	32.742.226,66	0,00
3100.00.00.00.00.00	000	000	000	ADIÇÕES	177.472,96 C	7.301,18	329.684,94	499.856,72 C
3110.00.00.00.00.00	000	000	000	CORRENTES	175.368,96 C	6.186,41	222.832,94	392.015,49 C
3111.00.00.00.00.00	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	167.540,81 C	0,00	207.270,70	374.811,51 C
3111.01.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	167.540,81 C	0,00	207.270,70	374.811,51 C
3111.01.01.00.00.00	000	000	000	Normais	7.540,81 C	0,00	7.270,70	14.811,51 C
3111.01.03.00.00.00	000	000	000	Administrativa	160.000,00 C	0,00	200.000,00	360.000,00 C
3113.00.00.00.00.00	000	000	000	PARTICIPANTES	7.539,77 C	6.186,41	15.261,98	16.615,34 C
3113.01.00.00.00.00	000	000	000	ATIVOS	1.124,32 C	0,00	1.083,24	2.207,56 C
3113.01.01.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	1.124,32 C	0,00	1.083,24	2.207,56 C
3113.02.00.00.00.00	000	000	000	ASSISTIDOS	6.415,45 C	6.186,41	14.178,74	14.407,78 C
3113.02.01.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	6.415,45 C	6.186,41	14.178,74	14.407,78 C
3114.00.00.00.00.00	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	288,38 C	0,00	300,26	588,64 C
3114.01.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	288,38 C	0,00	300,26	588,64 C
3120.00.00.00.00.00	000	000	000	Remuneração das Contribuições Em Atraso	0,00	0,00	0,65	0,65 C
3190.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Adições	2.104,00 C	1.114,77	106.851,35	107.840,58 C
3200.00.00.00.00.00	000	000	000	DEDUÇÕES	8.621.617,93 D	8.526.868,65	6.643,26	17.141.843,32 D
3210.00.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	8.621.173,73 D	8.523.879,38	6.643,26	17.138.409,85 D
3211.00.00.00.00.00	000	000	000	Aposentadoria Programada	6.039.021,77 D	5.947.269,59	6.438,88	11.979.852,48 D
3212.00.00.00.00.00	000	000	000	Invalidez	807.999,07 D	808.203,45	204,38	1.615.998,14 D
3213.00.00.00.00.00	000	000	000	Pensões	1.098.244,08 D	1.102.318,20	0,00	2.200.562,28 D
3214.00.00.00.00.00	000	000	000	Auxílios	12.894,03 D	10.431,62	0,00	23.325,65 D
3215.00.00.00.00.00	000	000	000	Provisões	663.014,78 D	655.656,52	0,00	1.318.671,30 D
3215.01.00.00.00.00	000	000	000	Invalidez	67.350,68 D	67.350,68	0,00	134.701,36 D
3215.02.00.00.00.00	000	000	000	Pensões	91.520,50 D	91.860,02	0,00	183.380,52 D
3215.03.00.00.00.00	000	000	000	Auxílios	1.074,51 D	869,31	0,00	1.943,82 D
3215.09.00.00.00.00	000	000	000	Aposentadoria Programada	503.069,09 D	495.576,51	0,00	998.645,60 D

29/02/2020 - Nivel8 - Filtrado - Plano de Benefícios Prebeg

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3220.00.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	222,23 D	2.871,40	0,00	3.093,63 D
3222.00.00.00.00.00	000	000	000	Auxílios	222,23 D	2.871,40	0,00	3.093,63 D
3290.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Deduções	221,97 D	117,87	0,00	339,84 D
3300.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	2.714.462,07 D	531.357,89	3.371.405,28	125.585,32 C
3310.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	2.714.462,07 D	531.357,89	3.371.405,28	125.585,32 C
3311.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	2.714.462,07 D	531.357,89	3.371.405,28	125.585,32 C
3311.01.00.00.00.00	000	000	000	Processos Cíveis	1.978,84 C	68.860,77	18.297,89	48.584,04 D
3311.02.00.00.00.00	000	000	000	Processos Trabalhistas	2.716.440,91 D	462.497,12	3.353.107,39	174.169,36 C
3311.02.01.00.00.00	000	000	000	Processos Trabalhistas	2.703.765,86 D	458.088,03	3.353.107,39	191.253,50 C
3311.02.02.00.00.00	000	000	000	Processos Trabalhistas - Despesas	42,90 D	42,20	0,00	85,10 D
3311.02.03.00.00.00	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	12.632,15 D	4.366,89	0,00	16.999,04 D
3400.00.00.00.00.00	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	160.000,00 D	200.000,00	0,00	360.000,00 D
3420.00.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições/reembolsos	160.000,00 D	200.000,00	0,00	360.000,00 D
3500.00.00.00.00.00	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	18.641.493,28 C	6.964.945,12	711.751,64	12.388.299,80 C
3510.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Positivo dos Investimentos	20.750.546,59 C	0,00	711.751,64	21.462.298,23 C
3520.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Negativo dos Investimentos	2.109.053,31 D	6.964.945,12	0,00	9.073.998,43 D
3600.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Provisões Atuariais	14.395.329,72 D	13.555.086,25	14.256.806,08	13.693.609,89 D
3800.00.00.00.00.00	000	000	000	Superávit/déficit Técnico	7.072.443,48 C	2.956.667,57	14.065.935,46	18.181.711,37 C

29/02/2020 - Nivel8 - Filtrado - Plano de Benefícios Prebeg

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5000.00.00.00.00.00	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	15.941.299,14	15.941.299,14	0,00
5100.00.00.00.00.00	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	19.894.441,32 C	0,00	8.958.839,08	28.853.280,40 C
5140.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	19.475.390,41 C	0,00	8.527.050,89	28.002.441,30 C
5141.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	19.475.390,41 C	0,00	8.527.050,89	28.002.441,30 C
5141.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	18.018.212,10 C	0,00	7.695.743,20	25.713.955,30 C
5141.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	933.691,77 C	0,00	351.588,84	1.285.280,61 C
5141.11.00.00.00.00	000	000	000	Participações	523.486,54 C	0,00	479.718,85	1.003.205,39 C
5160.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	40.166,15 C	0,00	26.833,94	67.000,09 C
5164.00.00.00.00.00	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	40.166,15 C	0,00	26.833,94	67.000,09 C
5164.02.00.00.00.00	000	000	000	Locadas A Patrocinador(es)	40.166,15 C	0,00	26.833,94	67.000,09 C
5170.00.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	378.884,76 C	0,00	404.954,25	783.839,01 C
5171.00.00.00.00.00	000	000	000	Empréstimos	378.884,76 C	0,00	404.954,25	783.839,01 C
5200.00.00.00.00.00	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	933.034,02 D	14.962.847,95	17.512,11	15.878.369,86 D
5240.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	658.342,04 D	14.931.032,65	0,00	15.589.374,69 D
5241.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	658.342,04 D	14.931.032,65	0,00	15.589.374,69 D
5241.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	653.692,96 D	14.929.460,39	0,00	15.583.153,35 D
5241.11.00.00.00.00	000	000	000	Participações	4.649,08 D	1.572,26	0,00	6.221,34 D
5260.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	5.801,21 D	20.578,08	17.512,11	8.867,18 D
5264.00.00.00.00.00	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	5.801,21 D	3.065,97	0,00	8.867,18 D
5264.02.00.00.00.00	000	000	000	Locadas A Patrocinador(es)	5.801,21 D	3.065,97	0,00	8.867,18 D
5265.00.00.00.00.00	000	000	000	Alienações de Investimentos Imobiliários	0,00	17.512,11	17.512,11	0,00
5270.00.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	268.890,77 D	11.237,22	0,00	280.127,99 D
5271.00.00.00.00.00	000	000	000	Empréstimos	268.890,77 D	11.237,22	0,00	280.127,99 D
5300.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	105.017,12 D	80.144,48	0,00	185.161,60 D
5400.00.00.00.00.00	000	000	000	Cobertura/reversão de Despesas Administrativas	214.056,74 D	186.555,07	0,00	400.611,81 D
5700.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Fundos	840,16 D	0,00	2,83	837,33 D
5800.00.00.00.00.00	000	000	000	Apuração do Fluxo dos Investimentos	18.641.493,28 D	711.751,64	6.964.945,12	12.388.299,80 D