

31/01/2020 - 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	1.945.046.016,58 D	115.411.460,87	105.193.888,58	1.955.263.588,87 D
1100.00.00.00.00.00	000	000	000	DISPONÍVEL	13.264,20 D	38.506.294,79	38.497.294,68	22.264,31 D
1110.00.00.00.00.00	000	000	000	IMEDIATO	13.264,20 D	37.848.110,45	37.839.110,34	22.264,31 D
1112.00.00.00.00.00	000	000	000	Bancos Conta Movimento	13.264,20 D	37.848.110,45	37.839.110,34	22.264,31 D
1112.32.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/08938-8 - Inv	2.000,00 D	29.133.080,41	29.133.080,41	2.000,00 D
1112.33.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 4394/15785-5 - Prev	11.264,20 D	8.712.104,05	8.703.103,94	20.264,31 D
1112.34.00.00.00.00	000	000	000	Itaú Unibanco 4394/24675-7 - Adm	0,00	2.925,99	2.925,99	0,00
1120.00.00.00.00.00	000	000	000	VINCULADO	0,00	658.184,34	658.184,34	0,00
1122.00.00.00.00.00	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	658.184,34	658.184,34	0,00
1122.03.00.00.00.00	000	000	000	Interface Empréstimos	0,00	555.923,62	555.923,62	0,00
1122.10.00.00.00.00	000	000	000	Interface LP	0,00	102.260,72	102.260,72	0,00
1200.00.00.00.00.00	000	000	000	REALIZÁVEL	1.945.032.752,38 D	76.905.166,08	66.696.593,90	1.955.241.324,56 D
1210.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.697.125,88 D	78.843,77	133.491,41	1.642.478,24 D
1211.00.00.00.00.00	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	22.697,69	22.697,69	0,00
1211.01.00.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	22.697,69	22.697,69	0,00
1211.01.01.00.00.00	000	000	000	Patrocinador(es)	0,00	7.543,13	7.543,13	0,00
1211.01.03.00.00.00	000	000	000	Participantes	0,00	14.866,18	14.866,18	0,00
1211.01.04.00.00.00	000	000	000	Autopatrocinos	0,00	288,38	288,38	0,00
1215.00.00.00.00.00	000	000	000	Depósitos Judiciais/recursais	1.697.125,88 D	56.146,08	110.793,72	1.642.478,24 D
1215.01.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial Processos Cíveis	931.316,63 D	0,00	37.313,73	894.002,90 D
1215.02.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Cíveis - Juros	384.259,32 D	3.322,24	14.103,95	373.477,61 D
1215.09.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trb - CEF - FGTS	147.814,30 D	0,00	16.445,46	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	0,00	130.685,50 D
1215.14.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./drec - CEF FGTS	47.692,62 D	561,10	2.850,63	45.403,09 D
1215.15.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	15.392,25 D	730,37	0,00	16.122,62 D
1215.21.00.00.00.00	000	000	000	PRC.TRAB/DR RESP FUNDACOES (Depósitos Recursais)	27.837,35 D	0,00	27.837,35	0,00

31/01/2020 - Nivel8 - Filtrado - Plano de Benefícios Prebeg

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1215.22.00.00.00.00	000	000	000	PR.TRAB/DR RESP FUND-AM/JR Dep Recursais - AM/JR	12.127,91 D	114,69	12.242,60	0,00
1215.99.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial - Outros	0,00	51.417,68	0,00	51.417,68 D
1220.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.597,81 D	44.485,26	0,00	49.083,07 D
1223.00.00.00.00.00	000	000	000	Participação No Plano de Gestão Administrativa	4.597,81 D	44.485,26	0,00	49.083,07 D
1230.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	1.943.331.028,69 D	76.781.837,05	66.563.102,49	1.953.549.763,25 D
1234.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.924.670.560,57 D	74.414.383,56	64.345.607,09	1.934.739.337,04 D
1234.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	1.613.608.240,33 D	72.622.040,41	63.519.682,63	1.622.710.598,11 D
1234.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	194.156.314,13 D	0,00	653.692,96	193.502.621,17 D
1234.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	104.257.944,72 D	933.691,77	0,00	105.191.636,49 D
1234.11.00.00.00.00	000	000	000	Participações	12.648.061,39 D	858.651,38	172.231,50	13.334.481,27 D
1236.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	4.876.231,62 D	17.304,45	20.179,67	4.873.356,40 D
1236.04.00.00.00.00	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	4.876.231,62 D	0,00	2.875,22	4.873.356,40 D
1236.04.02.00.00.00	000	000	000	Locadas A Patrocinador(es)	4.876.231,62 D	0,00	2.875,22	4.873.356,40 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	37.368,38 C	0,00	2.875,22	40.243,60 C
1236.05.00.00.00.00	000	000	000	Direitos Em Alienações de Invest Imobiliários	0,00	17.304,45	17.304,45	0,00
1236.05.01.00.00.00	000	000	000	Valores A Receber	1.442.037,56 D	17.304,45	0,00	1.459.342,01 D
1236.05.03.00.00.00	000	000	000	(-) Prov. p/ Cred. Liq. Duvidosa	1.442.037,56 C	0,00	17.304,45	1.459.342,01 C
1237.00.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	13.784.236,50 D	2.350.149,04	2.197.315,73	13.937.069,81 D
1237.01.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	13.784.236,50 D	2.350.149,04	2.197.315,73	13.937.069,81 D
1237.01.01.00.00.00	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	13.824.385,76 D	709.069,11	1.470.229,28	13.063.225,59 D
1237.01.02.00.00.00	000	000	000	Prestações de Empréstimos	0,00	726.774,33	726.774,33	0,00
1237.01.04.00.00.00	000	000	000	(-) Provisão para Perda	40.149,26 C	0,00	312,12	40.461,38 C
1237.01.05.00.00.00	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	0,00	914.305,60	0,00	914.305,60 D

31/01/2020 - 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	1.945.046.016,58 C	62.576.580,18	72.794.152,47	1.955.263.588,87 C
2100.00.00.00.00.00	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.433.962,17 C	20.288.509,76	20.373.081,74	1.518.534,15 C
2110.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.433.962,17 C	8.034.218,49	8.112.509,73	1.512.253,41 C
2111.00.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios A Pagar	159.446,13 C	6.753.059,19	7.429.853,87	836.240,81 C
2111.01.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	6.753.059,19	6.753.059,19	0,00
2111.03.00.00.00.00	000	000	000	Provisão Para Abono	0,00	0,00	663.014,78	663.014,78 C
2111.04.00.00.00.00	000	000	000	Benefícios Pendentes	159.446,13 C	0,00	13.779,90	173.226,03 C
2112.00.00.00.00.00	000	000	000	Retenções A Recolher	1.218.848,36 C	1.218.848,36	611.931,81	611.931,81 C
2119.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Exigibilidades	55.667,68 C	62.310,94	70.724,05	64.080,79 C
2119.02.00.00.00.00	000	000	000	Outras	55.667,68 C	62.310,94	70.724,05	64.080,79 C
2130.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	0,00	12.254.291,27	12.260.572,01	6.280,74 C
2134.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	11.756.610,96	11.756.610,96	0,00
2134.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	0,00	11.337.655,76	11.337.655,76	0,00
2134.11.00.00.00.00	000	000	000	Participações	0,00	418.955,20	418.955,20	0,00
2136.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	2.925,99	2.925,99	0,00
2136.04.00.00.00.00	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	2.925,99	2.925,99	0,00
2136.04.02.00.00.00	000	000	000	Locadas A Patrocinador(es)	0,00	2.925,99	2.925,99	0,00
2137.00.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	494.754,32	501.035,06	6.280,74 C
2137.01.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	0,00	494.754,32	501.035,06	6.280,74 C
2137.01.01.00.00.00	000	000	000	Valores de Empréstimos	0,00	473.930,98	473.930,98	0,00
2137.01.02.00.00.00	000	000	000	Tributos de Empréstimos	0,00	20.823,34	27.104,08	6.280,74 C
2200.00.00.00.00.00	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	94.237.469,50 C	7.150.524,18	9.915.312,83	97.002.258,15 C
2210.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.558.420,47 C	7.150.524,18	9.810.295,71	6.218.192,00 C
2211.00.00.00.00.00	000	000	000	Provisão	3.558.420,47 C	7.150.524,18	9.810.295,71	6.218.192,00 C
2211.02.00.00.00.00	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	530.507,61 C	0,00	1.343,40	531.851,01 C
2211.09.00.00.00.00	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	806.231,02 C	0,00	12.632,15	818.863,17 C
2211.14.00.00.00.00	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	992.108,69 C	0,00	148.615,27	1.140.723,96 C

31/01/2020 - Nível8 - 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	903.597,69 C	5.769,11	542.046,56	1.439.875,14 C
2211.20.00.00.00.00	000	000	000	Proc.Trab/Prov.Causas	0,00	6.769.191,59	8.723.604,80	1.954.413,21 C
2211.21.00.00.00.00	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	317.852,12 C	375.563,48	382.053,53	324.342,17 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	90.679.049,03 C	0,00	105.017,12	90.784.066,15 C
2231.00.00.00.00.00	000	000	000	Provisão	90.679.049,03 C	0,00	105.017,12	90.784.066,15 C
2231.01.00.00.00.00	000	000	000	Imposto em Litigio Renda Fixa	82.701.479,23 C	0,00	95.603,07	82.797.082,30 C
2231.03.00.00.00.00	000	000	000	Imposto em Litigio Renda Variável	7.977.569,80 C	0,00	9.414,05	7.986.983,85 C
2300.00.00.00.00.00	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.849.374.584,91 C	35.137.546,24	42.505.757,90	1.856.742.796,57 C
2310.00.00.00.00.00	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.849.369.987,10 C	35.137.546,24	42.460.432,48	1.856.692.873,34 C
2311.00.00.00.00.00	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.476.440.542,00 C	11.050.818,49	25.446.148,21	1.490.835.871,72 C
2311.01.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.303.732.138,00 C	8.941.785,33	20.624.653,60	1.315.415.006,27 C
2311.01.02.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	1.303.732.138,00 C	8.941.785,33	20.624.653,60	1.315.415.006,27 C
2311.01.02.01.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados – A	967.384.957,00 C	8.615.149,83	17.234.149,62	976.003.956,79 C
2311.01.02.02.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados	336.347.181,00 C	326.635,50	3.390.503,98	339.411.049,48 C
2311.02.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	172.708.404,00 C	2.109.033,16	4.821.494,61	175.420.865,45 C
2311.02.02.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	165.330.826,98 C	2.108.983,56	4.705.554,10	167.927.397,52 C
2311.02.02.01.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados	165.437.147,00 C	12.894,03	2.604.988,98	168.029.241,95 C
2311.02.02.02.00.00	000	000	000	Valor Atual das Contribuições Futuras dos Patroc	49.430,63 D	2.095.498,59	2.098.249,36	46.679,86 D
2311.02.02.03.00.00	000	000	000	Valor Atual das Contribuições Futuras dos Partic	56.889,39 D	590,94	2.315,76	55.164,57 D
2311.02.03.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	7.377.577,02 C	49,60	115.940,51	7.493.467,93 C
2311.02.03.01.00.00	000	000	000	Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados	7.382.414,00 C	0,00	115.668,81	7.498.082,81 C
2311.02.03.02.00.00	000	000	000	Valor Atual das Contribuições Futuras dos Patroc	2.298,37 D	23,18	160,16	2.161,39 D
2311.02.03.03.00.00	000	000	000	Valor Atual das Contribuições Futuras dos Partic	2.538,61 D	26,42	111,54	2.453,49 D
2312.00.00.00.00.00	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	372.929.445,10 C	24.086.727,75	17.014.284,27	365.857.001,62 C
2312.01.00.00.00.00	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	372.929.445,10 C	24.086.727,75	17.014.284,27	365.857.001,62 C

31/01/2020 - 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	372.929.445,10 C	24.086.727,75	17.014.284,27	365.857.001,62 C
2312.01.01.01.00.00	000	000	000	Reserva de Contingência	307.542.564,90 C	8.125.773,43	16.342.246,16	315.759.037,63 C
2312.01.01.02.00.00	000	000	000	Reserva Especial Para Revisão de Plano	65.386.880,20 C	15.960.954,32	672.038,11	50.097.963,99 C
2320.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	4.597,81 C	0,00	45.325,42	49.923,23 C
2322.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.597,81 C	0,00	44.485,26	49.083,07 C
2322.02.00.00.00.00	000	000	000	Participação No Fundo Administrativo Pga	4.597,81 C	0,00	44.485,26	49.083,07 C
2323.00.00.00.00.00	000	000	000	Fundos dos Investimentos	0,00	0,00	840,16	840,16 C

31/01/2020 - 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	49.992.623,16	49.992.623,16	0,00
3100.00.00.00.00.00	000	000	000	ADIÇÕES	0,00	6.424,73	183.897,69	177.472,96 C
3110.00.00.00.00.00	000	000	000	CORRENTES	0,00	6.424,73	181.793,69	175.368,96 C
3111.00.00.00.00.00	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	2,32	167.543,13	167.540,81 C
3111.01.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	0,00	2,32	167.543,13	167.540,81 C
3111.01.01.00.00.00	000	000	000	Normais	0,00	2,32	7.543,13	7.540,81 C
3111.01.03.00.00.00	000	000	000	Administrativa	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00 C
3113.00.00.00.00.00	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	6.422,41	13.962,18	7.539,77 C
3113.01.00.00.00.00	000	000	000	ATIVOS	0,00	0,00	1.124,32	1.124,32 C
3113.01.01.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	0,00	0,00	1.124,32	1.124,32 C
3113.02.00.00.00.00	000	000	000	ASSISTIDOS	0,00	6.422,41	12.837,86	6.415,45 C
3113.02.01.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	0,00	6.422,41	12.837,86	6.415,45 C
3114.00.00.00.00.00	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	288,38	288,38 C
3114.01.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições Normais	0,00	0,00	288,38	288,38 C
3190.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Adições	0,00	0,00	2.104,00	2.104,00 C
3200.00.00.00.00.00	000	000	000	DEDUÇÕES	0,00	8.628.261,19	6.643,26	8.621.617,93 D
3210.00.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	8.627.816,99	6.643,26	8.621.173,73 D
3211.00.00.00.00.00	000	000	000	Aposentadoria Programada	0,00	6.045.460,65	6.438,88	6.039.021,77 D
3212.00.00.00.00.00	000	000	000	Invalidez	0,00	808.203,45	204,38	807.999,07 D
3213.00.00.00.00.00	000	000	000	Pensões	0,00	1.098.244,08	0,00	1.098.244,08 D
3214.00.00.00.00.00	000	000	000	Auxílios	0,00	12.894,03	0,00	12.894,03 D
3215.00.00.00.00.00	000	000	000	Provisões	0,00	663.014,78	0,00	663.014,78 D
3215.01.00.00.00.00	000	000	000	Invalidez	0,00	67.350,68	0,00	67.350,68 D
3215.02.00.00.00.00	000	000	000	Pensões	0,00	91.520,50	0,00	91.520,50 D
3215.03.00.00.00.00	000	000	000	Auxílios	0,00	1.074,51	0,00	1.074,51 D
3215.09.00.00.00.00	000	000	000	Aposentadoria Programada	0,00	503.069,09	0,00	503.069,09 D
3220.00.00.00.00.00	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	222,23	0,00	222,23 D

31/01/2020 - Nivel8 - Filtrado - Plano de Benefícios Prebeg

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3222.00.00.00.00.00	000	000	000	Auxílios	0,00	222,23	0,00	222,23 D
3290.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Deduções	0,00	221,97	0,00	221,97 D
3300.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	0,00	9.869.714,65	7.155.252,58	2.714.462,07 D
3310.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	0,00	9.869.714,65	7.155.252,58	2.714.462,07 D
3311.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	0,00	9.869.714,65	7.155.252,58	2.714.462,07 D
3311.01.00.00.00.00	000	000	000	Processos Cíveis	0,00	1.343,40	3.322,24	1.978,84 C
3311.02.00.00.00.00	000	000	000	Processos Trabalhistas	0,00	9.868.371,25	7.151.930,34	2.716.440,91 D
3311.02.01.00.00.00	000	000	000	Processos Trabalhistas	0,00	9.855.696,20	7.151.930,34	2.703.765,86 D
3311.02.02.00.00.00	000	000	000	Processos Trabalhistas - Despesas	0,00	42,90	0,00	42,90 D
3311.02.03.00.00.00	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	0,00	12.632,15	0,00	12.632,15 D
3400.00.00.00.00.00	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00 D
3420.00.00.00.00.00	000	000	000	Contribuições/reembolsos	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00 D
3500.00.00.00.00.00	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	2.109.893,47	20.751.386,75	18.641.493,28 C
3510.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Positivo dos Investimentos	0,00	840,16	20.751.386,75	20.750.546,59 C
3520.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Negativo dos Investimentos	0,00	2.109.053,31	0,00	2.109.053,31 D
3600.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Provisões Atuariais	0,00	25.446.148,21	11.050.818,49	14.395.329,72 D
3800.00.00.00.00.00	000	000	000	Superávit/déficit Técnico	0,00	3.772.180,91	10.844.624,39	7.072.443,48 C

31/01/2020 - 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	22.021.685,59	22.021.685,59	0,00
5100.00.00.00.00.00	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	46,35	19.894.487,67	19.894.441,32 C
5140.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	46,35	19.475.436,76	19.475.390,41 C
5141.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	0,00	46,35	19.475.436,76	19.475.390,41 C
5141.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	0,00	46,35	18.018.258,45	18.018.212,10 C
5141.07.00.00.00.00	000	000	000	Multimercado	0,00	0,00	933.691,77	933.691,77 C
5141.11.00.00.00.00	000	000	000	Participações	0,00	0,00	523.486,54	523.486,54 C
5160.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	0,00	40.166,15	40.166,15 C
5164.00.00.00.00.00	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	0,00	40.166,15	40.166,15 C
5164.02.00.00.00.00	000	000	000	Locadas A Patrocinador(es)	0,00	0,00	40.166,15	40.166,15 C
5170.00.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	378.884,76	378.884,76 C
5171.00.00.00.00.00	000	000	000	Empréstimos	0,00	0,00	378.884,76	378.884,76 C
5200.00.00.00.00.00	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	950.338,47	17.304,45	933.034,02 D
5240.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	658.342,04	0,00	658.342,04 D
5241.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	0,00	658.342,04	0,00	658.342,04 D
5241.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	0,00	653.692,96	0,00	653.692,96 D
5241.11.00.00.00.00	000	000	000	Participações	0,00	4.649,08	0,00	4.649,08 D
5260.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	23.105,66	17.304,45	5.801,21 D
5264.00.00.00.00.00	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	5.801,21	0,00	5.801,21 D
5264.02.00.00.00.00	000	000	000	Locadas A Patrocinador(es)	0,00	5.801,21	0,00	5.801,21 D
5265.00.00.00.00.00	000	000	000	Alienações de Investimentos Imobiliários	0,00	17.304,45	17.304,45	0,00
5270.00.00.00.00.00	000	000	000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	268.890,77	0,00	268.890,77 D
5271.00.00.00.00.00	000	000	000	Empréstimos	0,00	268.890,77	0,00	268.890,77 D
5300.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituições/reversões de Contingências	0,00	105.017,12	0,00	105.017,12 D
5400.00.00.00.00.00	000	000	000	Cobertura/reversão de Despesas Administrativas	0,00	214.056,74	0,00	214.056,74 D
5700.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Fundos	0,00	840,16	0,00	840,16 D
5800.00.00.00.00.00	000	000	000	Apuração do Fluxo dos Investimentos	0,00	20.751.386,75	2.109.893,47	18.641.493,28 D