

**Balancete Mensal**

11/12/2020 14:52:32

Mês : Março/2020

Pagina 1 de 4

Empresa : 0001 Fundacao de Sicoob de Previdencia Privada

Unidade : 000002 Plano Multi Patrocinado

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0001	1	ATIVO	121.730.588,51	51.443.937,50	(52.391.943,55)	120.782.582,46
0002	1.1	DISPONÍVEL	9.595,06	19.176.756,71	(19.186.251,77)	100,00
0003	1.1.1	IMEDIATO	9.595,06	15.533.141,41	(15.542.636,47)	100,00
0001	1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.595,06	15.533.141,41	(15.542.636,47)	100,00
0002	1.1.1.2.01	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	9.595,06	15.533.141,41	(15.542.636,47)	100,00
0004	1.1.2	VINCULADO	0,00	3.643.615,30	(3.643.615,30)	0,00
0003	1.1.2.2	NUMERARIO EM TRANSITO	0,00	3.643.615,30	(3.643.615,30)	0,00
0005	1.2	REALIZÁVEL	121.720.993,45	32.267.180,79	(33.205.691,78)	120.782.482,46
0006	1.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.657.894,45	(1.657.894,45)	0,00
0007	1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	0,00	1.657.894,45	(1.657.894,45)	0,00
0008	1.2.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	1.653.169,59	(1.653.169,59)	0,00
0009	1.2.1.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	663.354,46	(663.354,46)	0,00
0004	1.2.1.1.01.01.01	PATROCINADORES	0,00	663.354,46	(663.354,46)	0,00
0011	1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES	0,00	977.187,68	(977.187,68)	0,00
0007	1.2.1.1.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	977.187,68	(977.187,68)	0,00
0012	1.2.1.1.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	12.627,45	(12.627,45)	0,00
0008	1.2.1.1.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	12.627,45	(12.627,45)	0,00
0031	1.2.1.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	4.724,86	(4.724,86)	0,00
0019	1.2.1.1.99.01	PORTABILIDADE - EFPC	0,00	4.724,86	(4.724,86)	0,00
0037	1.2.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.320.634,24	18.389,01	0,00	6.339.023,25
0060	1.2.2.3	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.320.634,24	18.389,01	0,00	6.339.023,25
0730	1.2.2.3.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.320.634,24	18.389,01	0,00	6.339.023,25
0064	1.2.3	INVESTIMENTOS	115.400.359,21	30.590.897,33	(31.547.797,33)	114.443.459,21
0065	1.2.3.1	TÍTULOS PÚBLICOS	23.364.412,46	7.873.762,23	(11.073.429,94)	20.164.744,75
0066	1.2.3.1.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	23.364.412,46	7.873.762,23	(11.073.429,94)	20.164.744,75
0044	1.2.3.1.01.01	NOTAS DO TESOIRO NACIONAL	4.204.451,62	3.035.245,83	(1.498.828,66)	5.740.868,79
0045	1.2.3.1.01.01.01	PRINCIPAL	4.204.451,62	3.035.245,83	(1.498.828,66)	5.740.868,79
0720	1.2.3.1.01.03	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO	19.159.960,84	4.838.516,40	(9.574.601,28)	14.423.875,96
0721	1.2.3.1.01.03.01	PRINCIPAL	19.159.960,84	4.838.516,40	(9.574.601,28)	14.423.875,96
0070	1.2.3.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	77.550.898,70	281.304,50	(149.443,02)	77.682.760,18
0071	1.2.3.2.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	65.542.364,52	237.782,91	0,00	65.780.147,43
0048	1.2.3.2.01.01	LETRAS FINANCEIRAS	65.542.364,52	237.782,91	0,00	65.780.147,43
0049	1.2.3.2.01.01.01	PRINCIPAL	65.542.364,52	237.782,91	0,00	65.780.147,43
0072	1.2.3.2.02	COMPANHIAS ABERTAS	12.008.534,18	43.521,59	(149.443,02)	11.902.612,75
0856	1.2.3.2.02.02	DEBENTURES NAO CONVERSIVEIS	12.008.534,18	43.521,59	(149.443,02)	11.902.612,75
0858	1.2.3.2.02.02.01	PRINCIPAL	12.008.534,18	43.521,59	(149.443,02)	11.902.612,75
0090	1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	14.485.048,05	22.098.350,91	(19.987.444,68)	16.595.954,28
0093	1.2.3.4.03	RENDA FIXA	6.356.568,05	19.121.678,91	(14.485.772,68)	10.992.474,28
0772	1.2.3.4.03.01	PRINCIPAL	6.356.568,05	19.121.678,91	(14.485.772,68)	10.992.474,28
0098	1.2.3.4.08	ÍNDICE DE MERCADO	8.128.480,00	2.976.672,00	(5.501.672,00)	5.603.480,00
0864	1.2.3.4.08.01	PRINCIPAL	8.128.480,00	2.976.672,00	(5.501.672,00)	5.603.480,00
0105	1.2.3.5	DERIVATIVOS	0,00	337.479,69	(337.479,69)	0,00
0113	1.2.3.5.04	MERCADOS FUTUROS	0,00	337.479,69	(337.479,69)	0,00
0872	1.2.3.5.04.01	ÍNDICE FUTURO	0,00	337.479,69	(337.479,69)	0,00
0873	1.2.3.5.04.01.01	PRINCIPAL	0,00	337.479,69	(337.479,69)	0,00

**Balancete Mensal**

11/12/2020 14:52:32

Mês : Março/2020

Pagina 2 de 4

Empresa : 0001 Fundacao de Sicoob de Previdencia Privada

Unidade : 000002 Plano Multi Patrocinado

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0147	2	PASSIVO	121.730.588,51	(3.067.961,58)	2.119.955,53	120.782.582,46
0148	2.1	EXIGÍVEL OPERACIONAL	97.863,97	(192.260,84)	142.249,27	47.852,40
0149	2.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	22.588,16	(103.087,37)	110.841,14	30.341,93
0150	2.1.1.1	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	(63.915,15)	63.915,15	0,00
0073	2.1.1.1.01	FOLHA DE PAGAMENTO/PENSÕES	0,00	(15.974,10)	15.974,10	0,00
0074	2.1.1.1.02	DEV. RESERVAS DE POUPANÇA	0,00	(47.941,05)	47.941,05	0,00
0151	2.1.1.2	RETENÇÕES A RECOLHER	1.401,13	(1.401,13)	10.240,25	10.240,25
0076	2.1.1.2.01	IR S/FOLHA DE PAGAMENTO/PENSÕES	579,87	(579,87)	579,86	579,86
0077	2.1.1.2.02	IR S/ RESGATE DE CONTRIBUICAO	821,26	(821,26)	9.660,39	9.660,39
0157	2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	21.187,03	(37.771,09)	36.685,74	20.101,68
0080	2.1.1.9.03	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	21.187,03	(37.771,09)	36.685,74	20.101,68
0081	2.1.1.9.03.01	PATROCINADOR(ES)	20.966,98	(37.429,11)	36.371,41	19.909,28
0086	2.1.1.9.03.04	AUTOPATROCINADOS	220,05	(341,98)	314,33	192,40
0164	2.1.3	INVESTIMENTOS	75.275,81	(89.173,47)	31.408,13	17.510,47
0236	2.1.3.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	75.275,81	(89.173,47)	31.408,13	17.510,47
0768	2.1.3.9.02	TRIBUTOS A RECOLHER	606,46	(606,46)	503,16	503,16
0769	2.1.3.9.02.01	IR S/SERVICOS DE TERCEIROS	147,92	(147,92)	122,72	122,72
0770	2.1.3.9.02.02	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER S/TERCEIROS	458,54	(458,54)	380,44	380,44
0777	2.1.3.9.03	CONTAS A PAGAR	74.669,35	(88.567,01)	30.904,97	17.007,31
0250	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	121.632.724,54	(2.875.700,74)	1.977.706,26	120.734.730,06
0251	2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	114.390.472,13	(2.839.045,92)	1.932.925,32	113.484.351,53
0252	2.3.1.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	114.390.472,13	(2.839.045,92)	1.932.925,32	113.484.351,53
0253	2.3.1.1.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.555.055,95	(8.276,98)	5.584,99	1.552.363,96
0254	2.3.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.555.055,95	(8.276,98)	5.584,99	1.552.363,96
0255	2.3.1.1.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	1.555.055,95	(8.276,98)	5.584,99	1.552.363,96
0115	2.3.1.1.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	1.555.055,95	(8.276,98)	5.584,99	1.552.363,96
0259	2.3.1.1.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	112.835.416,18	(2.830.768,94)	1.927.340,33	111.931.987,57
0260	2.3.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	112.835.416,18	(2.830.768,94)	1.927.340,33	111.931.987,57
0261	2.3.1.1.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	37.620.573,45	(894.576,00)	756.709,88	37.482.707,33
0116	2.3.1.1.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	37.620.573,45	(894.576,00)	756.709,88	37.482.707,33
0262	2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	75.214.842,73	(1.936.192,94)	1.170.630,45	74.449.280,24
0117	2.3.1.1.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	75.214.842,73	(1.936.192,94)	1.170.630,45	74.449.280,24
0292	2.3.2	FUNDOS	7.242.252,41	(36.654,82)	44.780,94	7.250.378,53
0293	2.3.2.1	FUNDOS PREVIDENCIAIS	921.618,17	(36.654,82)	26.391,93	911.355,28
0294	2.3.2.1.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	921.618,17	(36.654,82)	26.391,93	911.355,28
0729	2.3.2.1.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	921.580,91	(36.654,82)	26.390,55	911.316,64
0785	2.3.2.1.01.02	CONTA DE DESTINAÇÃO DE EXCEDENTE	37,26	0,00	1,38	38,64
0297	2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	6.320.634,24	0,00	18.389,01	6.339.023,25
0299	2.3.2.2.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	6.320.634,24	0,00	18.389,01	6.339.023,25
0728	2.3.2.2.02.01	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	6.320.634,24	0,00	18.389,01	6.339.023,25

**Balancete Mensal**

11/12/2020 14:52:32

Mês : Março/2020

Pagina 3 de 4

Empresa : 0001 Fundacao de Sicoob de Previdencia Privada

Unidade : 000002 Plano Multi Patrocinado

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0301	3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	(4.529.680,03)	4.529.680,03	0,00
0302	3.1	ADIÇÕES	3.747.065,66	0,00	1.653.979,29	5.401.044,95
0303	3.1.1	CORRENTES	3.747.065,66	0,00	1.649.254,43	5.396.320,09
0304	3.1.1.1	PATROCINADOR(ES)	1.485.596,64	0,00	661.661,88	2.147.258,52
0305	3.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.485.596,64	0,00	661.661,88	2.147.258,52
0120	3.1.1.1.01.01	REGULARES	1.485.596,64	0,00	661.661,88	2.147.258,52
0313	3.1.1.3	PARTICIPANTES	2.235.164,96	0,00	974.965,10	3.210.130,06
0314	3.1.1.3.01	ATIVOS	2.235.164,96	0,00	974.965,10	3.210.130,06
0315	3.1.1.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.235.164,96	0,00	974.965,10	3.210.130,06
0124	3.1.1.3.01.01.01	REGULARES	2.235.164,96	0,00	974.965,10	3.210.130,06
0326	3.1.1.4	AUTOPATROCINADOS	26.304,06	0,00	12.627,45	38.931,51
0327	3.1.1.4.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	26.304,06	0,00	12.627,45	38.931,51
0126	3.1.1.4.01.01	REGULARES	26.304,06	0,00	12.596,53	38.900,59
0127	3.1.1.4.01.02	ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	30,92	30,92
0343	3.1.5	PORTABILIDADE	0,00	0,00	4.724,86	4.724,86
0344	3.1.5.1	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	0,00	4.724,86	4.724,86
0130	3.1.5.1.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	0,00	4.724,86	4.724,86
0348	3.2	DEDUÇÕES	(397.240,08)	(56.218,03)	0,00	(453.458,11)
0349	3.2.1	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(16.553,96)	(8.276,98)	0,00	(24.830,94)
0350	3.2.1.1	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(16.553,96)	(8.276,98)	0,00	(24.830,94)
0718	3.2.1.1.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(16.553,96)	(8.276,98)	0,00	(24.830,94)
0361	3.2.3	INSTITUTOS	(380.686,12)	(47.941,05)	0,00	(428.627,17)
0362	3.2.3.1	RESGATE	(350.841,34)	(47.941,05)	0,00	(398.782,39)
0722	3.2.3.1.01	RESGATE TOTAL	(350.841,34)	(47.941,05)	0,00	(398.782,39)
0876	3.2.3.1.01.01	RESGATE TOTAL	(350.841,34)	(47.941,05)	0,00	(398.782,39)
0363	3.2.3.2	PORTABILIDADE	(29.844,78)	0,00	0,00	(29.844,78)
0364	3.2.3.2.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	(29.844,78)	0,00	0,00	(29.844,78)
0134	3.2.3.2.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	(29.844,78)	0,00	0,00	(29.844,78)
0370	3.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(84.136,31)	(36.685,74)	0,00	(120.822,05)
0372	3.4.2	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	(84.136,31)	(36.685,74)	0,00	(120.822,05)
0140	3.4.2.1	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	(84.136,31)	(36.685,74)	0,00	(120.822,05)
0141	3.4.2.1.01	PATROCINADOR (ES)	(83.544,44)	(36.371,41)	0,00	(119.915,85)
0713	3.4.2.1.04	AUTOPATROCINADOS	(591,87)	(314,33)	0,00	(906,20)
0374	3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	242.602,22	(2.477.459,01)	0,00	(2.234.856,79)
0375	3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	327.387,74	0,00	0,00	327.387,74
0144	3.5.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	327.387,74	0,00	0,00	327.387,74
0376	3.5.2	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	(84.785,52)	(2.477.459,01)	0,00	(2.562.244,53)
0145	3.5.2.1	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	(84.785,52)	(2.477.459,01)	0,00	(2.562.244,53)
0377	3.6	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	(3.530.131,46)	(1.932.925,32)	2.839.045,92	(2.624.010,86)
0146	3.6.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	(3.530.131,46)	(1.932.925,32)	2.839.045,92	(2.624.010,86)
0147	3.6.1.1	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	5.306,75	(5.584,99)	8.276,98	7.998,74
0148	3.6.1.2	BENEFÍCIOS A CONCEDER	(3.535.438,21)	(1.927.340,33)	2.830.768,94	(2.632.009,60)
0378	3.7	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	21.839,97	(26.391,93)	36.654,82	32.102,86
0149	3.7.1	FUNDOS	21.839,97	(26.391,93)	36.654,82	32.102,86
0150	3.7.1.1	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	21.839,97	(26.391,93)	36.654,82	32.102,86

**Balancete Mensal**

11/12/2020 14:52:32

Mês : Março/2020

Pagina 4 de 4

Empresa : 0001 Fundacao de Sicoob de Previdencia Privada

Unidade : 000002 Plano Multi Patrocinado

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0549	5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(0,00)	(5.859.766,31)	5.859.766,31	(0,00)
0550	5.1	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.191.126,84	(3.570,38)	3.381.686,75	5.569.243,21
0551	5.1.1	TÍTULOS PÚBLICOS	204.378,27	0,00	88.804,27	293.182,54
0552	5.1.1.1	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	204.378,27	0,00	88.804,27	293.182,54
0700	5.1.1.1.01	NOTAS DO TESOIRO NACIONAL	80.641,74	0,00	37.588,51	118.230,25
0723	5.1.1.1.03	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO	123.736,53	0,00	51.215,76	174.952,29
0556	5.1.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	555.521,19	0,00	281.304,50	836.825,69
0557	5.1.2.1	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	555.521,19	0,00	281.304,50	836.825,69
0558	5.1.2.1.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	466.578,55	0,00	237.782,91	704.361,46
0702	5.1.2.1.01.01	LETRAS FINANCEIRAS	466.578,55	0,00	237.782,91	704.361,46
0559	5.1.2.1.02	COMPANHIAS ABERTAS	88.942,64	0,00	43.521,59	132.464,23
0851	5.1.2.1.02.02	DEBENTURES NAO CONVERSIVEIS	88.942,64	0,00	43.521,59	132.464,23
0577	5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.029.902,38	(3.570,38)	3.011.577,98	4.037.909,98
0578	5.1.4.1	FUNDOS	1.029.902,38	(3.570,38)	3.011.577,98	4.037.909,98
0581	5.1.4.1.03	REND A FIXA	53.235,58	(3.570,38)	34.905,98	84.571,18
0775	5.1.4.1.03.01	REND A FIXA	53.235,58	(3.570,38)	34.905,98	84.571,18
0586	5.1.4.1.08	ÍNDICE DE MERCADO	976.666,80	0,00	2.976.672,00	3.953.338,80
0865	5.1.4.1.08.01	REND A VARIÁVEL	976.666,80	0,00	2.976.672,00	3.953.338,80
0593	5.1.5	DERIVATIVOS	401.325,00	0,00	0,00	401.325,00
0601	5.1.5.4	MERCADOS FUTUROS	401.325,00	0,00	0,00	401.325,00
0874	5.1.5.4.01	VARIAÇÃO POSITIVA	401.325,00	0,00	0,00	401.325,00
0624	5.2	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(1.939.500,74)	(5.851.216,46)	620,55	(7.790.096,65)
0651	5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	(1.851.835,00)	(5.501.672,00)	0,00	(7.353.507,00)
0652	5.2.4.1	FUNDOS	(1.851.835,00)	(5.501.672,00)	0,00	(7.353.507,00)
0660	5.2.4.1.08	ÍNDICE DE MERCADO	(1.851.835,00)	(5.501.672,00)	0,00	(7.353.507,00)
0866	5.2.4.1.08.01	REND A VARIÁVEL	(1.851.835,00)	(5.501.672,00)	0,00	(7.353.507,00)
0667	5.2.5	DERIVATIVOS	(60.225,00)	(337.479,69)	0,00	(397.704,69)
0675	5.2.5.4	MERCADOS FUTUROS	(60.225,00)	(337.479,69)	0,00	(397.704,69)
0875	5.2.5.4.01	VARIAÇÃO NEGATIVA	(60.225,00)	(337.479,69)	0,00	(397.704,69)
0698	5.2.9	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(27.440,74)	(12.064,77)	620,55	(38.884,96)
0780	5.2.9.1	OUTRAS	(27.440,74)	(12.064,77)	620,55	(38.884,96)
0781	5.2.9.1.01	TAXAS E COMISSÕES	(27.440,74)	(12.064,77)	620,55	(38.884,96)
0700	5.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(9.023,88)	(4.979,47)	0,00	(14.003,35)
0724	5.4.1	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(9.023,88)	(4.979,47)	0,00	(14.003,35)
0725	5.4.1.1	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(9.023,88)	(4.979,47)	0,00	(14.003,35)
0702	5.8	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(242.602,22)	0,00	2.477.459,01	2.234.856,79
0706	5.8.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	(327.387,74)	0,00	0,00	(327.387,74)
0707	5.8.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	(327.387,74)	0,00	0,00	(327.387,74)
0708	5.8.2	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	84.785,52	0,00	2.477.459,01	2.562.244,53
0709	5.8.2.1	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	84.785,52	0,00	2.477.459,01	2.562.244,53

Total de contas : 57

Total de Débitos : 64.901.345,42

Total de Créditos : 64.901.345,42