

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1001	ATIVO	5.100.178,25D	703.844,08	698.068,24	5.105.954,09D
1.01	1002	DISPONÍVEL	17.442,78D	304.018,73	312.253,26	9.208,25D
1.01.01	1003	IMEDIATO	17.442,78D	304.018,73	312.253,26	9.208,25D
1.01.01.01	1004	IMEDIATO	17.442,78D	304.018,73	312.253,26	9.208,25D
1.01.01.01.01	1005	IMEDIATO	17.442,78D	304.018,73	312.253,26	9.208,25D
1.01.01.01.01.01	1006	IMEDIATO	17.442,78D	304.018,73	312.253,26	9.208,25D
1.01.01.01.01.01.01	1007	FUNDO FIXO DE CAIXA	500,00D	0,00	0,00	500,00D
1.01.01.01.01.01.01.01	10002	FUNDO FIXO DE CAIXA	500,00D	0,00	0,00	500,00D
1.01.01.01.01.01.02	1008	BANCOS CONTA MOVIMENTO	16.942,78D	304.018,73	312.253,26	8.708,25D
1.01.01.01.01.01.02.01	10014	B.ITAÚ S.A AG.4014 CC.52886-5	15.158,80D	214.018,73	221.595,22	7.582,31D
1.01.01.01.01.01.02.02	10047	B.BRADESCO S.A AG.2856 CC.34178-9	1.783,98D	90.000,00	90.658,04	1.125,94D
1.02	1015	REALIZÁVEL	5.046.736,29D	399.825,35	384.988,98	5.061.572,66D
1.02.02	1079	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.653.193,26D	309.825,35	380.307,82	2.582.710,79D
1.02.02.01	1080	CONTAS A RECEBER	247.955,99D	309.825,35	378.307,82	179.473,52D
1.02.02.01.01	1081	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	29.375,51D	84.532,56	78.043,50	35.864,57D
1.02.02.01.01.01	1082	PATROCINADOR(ES)	11.547,81D	33.853,45	31.249,33	14.151,93D
1.02.02.01.01.01.01	1083	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00D	31.249,33	31.249,33	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.01	12011	CIC	0,00D	545,10	545,10	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.02	12012	COHAB	0,00D	5.177,11	5.177,11	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.03	12013	URBS	0,00D	25.363,12	25.363,12	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.04	12014	ALPHA	0,00D	164,00	164,00	0,00D
1.02.02.01.01.01.02	1084	CONTRIBUIÇÕES 13 SALARIO	11.547,81D	2.604,12	0,00	14.151,93D
1.02.02.01.01.01.02.01	12015	CIC	215,94D	45,43	0,00	261,37D
1.02.02.01.01.01.02.02	12016	COHAB	2.161,58D	431,43	0,00	2.593,01D
1.02.02.01.01.01.02.03	12017	URBS	9.102,14D	2.113,59	0,00	11.215,73D
1.02.02.01.01.01.02.04	12018	ALPHA	68,15D	13,67	0,00	81,82D
1.02.02.01.01.01.03	1086	PARTICIPANTES	17.827,70D	50.618,45	46.733,51	21.712,64D
1.02.02.01.01.01.03.01	1087	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00D	46.733,51	46.733,51	0,00D
1.02.02.01.01.01.03.01.01	12311	CIC	0,00D	545,10	545,10	0,00D
1.02.02.01.01.01.03.01.02	12312	COHAB	0,00D	5.177,11	5.177,11	0,00D
1.02.02.01.01.01.03.01.03	12313	URBS	0,00D	25.363,12	25.363,12	0,00D
1.02.02.01.01.01.03.01.04	12314	ALPHA	0,00D	164,00	164,00	0,00D
1.02.02.01.01.01.03.01.05	12407	ASSISTIDOS	0,00D	15.484,18	15.484,18	0,00D
1.02.02.01.01.01.03.02	1088	CONTRIBUIÇÕES 13 SALARIO	17.827,70D	3.884,94	0,00	21.712,64D
1.02.02.01.01.01.03.02.01	12315	CIC	215,94D	45,43	0,00	261,37D
1.02.02.01.01.01.03.02.02	12316	COHAB	2.161,58D	431,43	0,00	2.593,01D
1.02.02.01.01.01.03.02.03	12317	URBS	9.102,14D	2.113,59	0,00	11.215,73D
1.02.02.01.01.01.03.02.04	12318	ALPHA	68,15D	13,67	0,00	81,82D
1.02.02.01.01.01.03.02.05	12417	ASSISTIDOS	6.279,89D	1.280,82	0,00	7.560,71D
1.02.02.01.01.04	1089	AUTOPATROCINADOS	0,00D	60,66	60,66	0,00D
1.02.02.01.01.04.01	1090	AUTOPATROCINADOS	0,00D	60,66	60,66	0,00D
1.02.02.01.01.04.01.01	12452	AUTOPATROCINADOS	0,00D	60,66	60,66	0,00D
1.02.02.01.04	1106	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	6.503,80D	7.097,04	13.135,95	464,89D
1.02.02.01.04.01	1107	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	6.503,80D	7.097,04	13.135,95	464,89D
1.02.02.01.04.01.01	1108	ADIANTAMENTOS	6.503,80D	7.097,04	13.135,95	464,89D
1.02.02.01.04.01.01.01	12601	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00D	7.097,04	7.097,04	0,00D
1.02.02.01.04.01.01.02	12603	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	6.503,80D	0,00	6.038,91	464,89D
1.02.02.01.99	1112	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRAT	212.076,68D	218.195,75	287.128,37	143.144,06D
1.02.02.01.99.01	1113	OUTROS RECURSOS A RECEBER	212.076,68D	218.195,75	287.128,37	143.144,06D
1.02.02.01.99.01.01	1114	OUTROS RECURSOS A RECEBER	212.076,68D	218.195,75	287.128,37	143.144,06D
1.02.02.01.99.01.01.01	12681	COBERTURA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	212.076,68D	218.195,75	287.128,37	143.144,06D
1.02.02.02	1116	DESPESAS ANTECIPADAS	6.000,00D	0,00	2.000,00	4.000,00D
1.02.02.02.01	1117	DESPESAS ANTECIPADAS	6.000,00D	0,00	2.000,00	4.000,00D
1.02.02.02.01.01	1118	DESPESAS ANTECIPADAS	6.000,00D	0,00	2.000,00	4.000,00D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.02.02.01.01.01	1119	DESPESAS ANTECIPADAS	6.000,00D	0,00	2.000,00	4.000,00D
1.02.02.02.01.01.01.	12704	IMPOSTOS E TAXAS	6.000,00D	0,00	2.000,00	4.000,00D
1.02.02.04	1124	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	2.399.237,27D	0,00	0,00	2.399.237,27D
1.02.02.04.01	1125	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	2.399.237,27D	0,00	0,00	2.399.237,27D
1.02.02.04.01.01	1126	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	2.399.237,27D	0,00	0,00	2.399.237,27D
1.02.02.04.01.01.01	1127	PROCESSOS FISCAIS	414.670,49D	0,00	0,00	414.670,49D
1.02.02.04.01.01.01.	12851	PIS	57.960,51D	0,00	0,00	57.960,51D
1.02.02.04.01.01.01.	12852	COFINS	356.709,98D	0,00	0,00	356.709,98D
1.02.02.04.01.01.02	1128	PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	1.984.566,78D	0,00	0,00	1.984.566,78D
1.02.02.04.01.01.02.	12861	REEMBOLSO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.984.566,78D	0,00	0,00	1.984.566,78D
1.02.03	1137	INVESTIMENTOS	2.393.543,03D	90.000,00	4.681,16	2.478.861,87D
1.02.03.04	1212	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.393.543,03D	90.000,00	4.681,16	2.478.861,87D
1.02.03.04.07	1231	FUNDO MULTIMERCADO	2.393.543,03D	90.000,00	4.681,16	2.478.861,87D
1.02.03.04.07.01	1232	FUNDO MULTIMERCADO	2.393.543,03D	90.000,00	4.681,16	2.478.861,87D
1.02.03.04.07.01.01	1233	FUNDO MULTIMERCADO	2.393.543,03D	90.000,00	4.681,16	2.478.861,87D
1.02.03.04.07.01.01.	15507	F.BRADESCO FI MULTIMERCADO DELTA II	2.393.543,03D	90.000,00	4.681,16	2.478.861,87D
1.03	1303	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	35.999,18D	0,00	826,00	35.173,18D
1.03.01	1304	IMOBILIZADO	31.585,76D	0,00	726,10	30.859,66D
1.03.01.01	1305	OPERACIONAL CORPÓREO	31.585,76D	0,00	726,10	30.859,66D
1.03.01.01.01	1306	BENS MÓVEIS	31.585,76D	0,00	726,10	30.859,66D
1.03.01.01.01.01	1307	BENS MÓVEIS	31.585,76D	0,00	726,10	30.859,66D
1.03.01.01.01.01.01	1308	MOVEIS E UTENSILIOS	3.526,17D	0,00	82,88	3.443,29D
1.03.01.01.01.01.01.	18291	CUSTO	38.206,92D	0,00	0,00	38.206,92D
1.03.01.01.01.01.01.	18293	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	34.680,75C	0,00	82,88	34.763,63C
1.03.01.01.01.01.02	1309	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.235,39D	0,00	118,67	4.116,72D
1.03.01.01.01.01.02.	18301	CUSTO	29.604,46D	0,00	0,00	29.604,46D
1.03.01.01.01.01.02.	18303	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	25.369,07C	0,00	118,67	25.487,74C
1.03.01.01.01.01.04	1311	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	23.824,20D	0,00	524,55	23.299,65D
1.03.01.01.01.01.04.	18331	CUSTO	57.196,07D	0,00	0,00	57.196,07D
1.03.01.01.01.01.04.	18333	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	33.371,87C	0,00	524,55	33.896,42C
1.03.02	1314	INTANGÍVEL	4.413,42D	0,00	99,90	4.313,52D
1.03.02.01	1315	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃO E	4.413,42D	0,00	99,90	4.313,52D
1.03.02.01.01	1316	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃO	4.413,42D	0,00	99,90	4.313,52D
1.03.02.01.01.01	1317	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃ	4.413,42D	0,00	99,90	4.313,52D
1.03.02.01.01.01.02	1319	SISTEMAS DE INFORMATICA	4.413,42D	0,00	99,90	4.313,52D
1.03.02.01.01.01.02.	18521	CUSTO	18.401,00D	0,00	0,00	18.401,00D
1.03.02.01.01.01.02.	18523	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	13.987,58C	0,00	99,90	14.087,48C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	2001	PASSIVO	5.100.178,25C	97.240,96	103.016,80	5.105.954,09C
2.01	2002	EXIGÍVEL OPERACIONAL	177.959,01C	97.240,96	92.985,73	173.703,78C
2.01.02	2054	GESTÃO ADMINISTRATIVA	177.959,01C	97.240,96	92.985,73	173.703,78C
2.01.02.01	2055	CONTAS A PAGAR	148.877,75C	63.192,57	60.396,33	146.081,51C
2.01.02.01.01	2056	DESPEAS A PAGAR	46.697,59C	50.537,04	50.478,12	46.638,67C
2.01.02.01.01.01	2057	DESPEAS A PAGAR	46.697,59C	50.537,04	50.478,12	46.638,67C
2.01.02.01.01.01.02	2059	SERVIÇOS DE TERCEIROS	46.697,59C	47.074,65	47.015,73	46.638,67C
2.01.02.01.01.01.02.	20511	SERVIÇOS DE TERCEIROS	46.697,59C	47.074,65	47.015,73	46.638,67C
2.01.02.01.01.01.04	2061	ALUGUEIS	0,00C	3.462,39	3.462,39	0,00C
2.01.02.01.01.01.04.	20531	ALUGUEL IMOVEL USO PROPRIO	0,00C	3.462,39	3.462,39	0,00C
2.01.02.01.02	2062	PROVISÕES	102.180,16C	12.655,53	9.918,21	99.442,84C
2.01.02.01.02.01	2063	PROVISÕES	102.180,16C	12.655,53	9.918,21	99.442,84C
2.01.02.01.02.01.01	2064	PESSOAL E ENCARGOS	102.180,16C	12.655,53	9.918,21	99.442,84C
2.01.02.01.02.01.01.	21101	13 SALARIO	15.831,49C	507,96	3.404,09	18.727,62C
2.01.02.01.02.01.01.	21102	FÉRIAS	62.468,04C	8.957,65	4.217,02	57.727,41C
2.01.02.01.02.01.01.	21103	INSS SOBRE 13 SALARIO	4.068,69C	130,55	775,31	4.713,45C
2.01.02.01.02.01.01.	21104	INSS SOBRE FÉRIAS	16.054,29C	2.302,12	1.083,77	14.835,94C
2.01.02.01.02.01.01.	21105	FGTS SOBRE 13 SALARIO	923,19C	40,64	203,66	1.086,21C
2.01.02.01.02.01.01.	21106	FGTS SOBRE FÉRIAS	2.834,46C	716,61	234,36	2.352,21C
2.01.02.02	2074	RETENÇÕES A RECOLHER	21.069,09C	21.432,76	20.574,64	20.210,97C
2.01.02.02.01	2075	RETENÇÕES A RECOLHER	21.069,09C	21.432,76	20.574,64	20.210,97C
2.01.02.02.01.01	2076	RETENÇÕES A RECOLHER	21.069,09C	21.432,76	20.574,64	20.210,97C
2.01.02.02.01.01.01	2077	TRIBUTOS	5.603,57C	5.568,13	4.887,00	4.922,44C
2.01.02.02.01.01.01.	21501	IRRF S/FL.PAGAMENTO EMPREGADOS	4.745,25C	4.745,25	4.059,69	4.059,69C
2.01.02.02.01.01.01.	21502	IRRF S/SERVIÇOS PRESTADOS	204,37C	195,73	196,81	205,45C
2.01.02.02.01.01.01.	21504	PIS COFINS E CSLL	653,95C	627,15	630,50	657,30C
2.01.02.02.01.01.02	2078	ENCARGOS SOCIAIS	15.465,52C	15.864,63	15.687,64	15.288,53C
2.01.02.02.01.01.02.	21521	INSS	13.118,96C	13.518,07	13.391,25	12.992,14C
2.01.02.02.01.01.02.	21522	FGTS	2.346,56C	2.346,56	2.296,39	2.296,39C
2.01.02.04	2080	TRIBUTOS A RECOLHER	8.012,17C	8.012,17	7.411,30	7.411,30C
2.01.02.04.01	2081	TRIBUTOS A RECOLHER	8.012,17C	8.012,17	7.411,30	7.411,30C
2.01.02.04.01.01	2082	TRIBUTOS A RECOLHER	8.012,17C	8.012,17	7.411,30	7.411,30C
2.01.02.04.01.01.01	2083	TRIBUTOS A RECOLHER	8.012,17C	8.012,17	7.411,30	7.411,30C
2.01.02.04.01.01.01.	21555	PIS	1.119,98C	1.119,98	1.035,99	1.035,99C
2.01.02.04.01.01.01.	21556	COFINS	6.892,19C	6.892,19	6.375,31	6.375,31C
2.01.02.99	2085	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	4.603,46	4.603,46	0,00C
2.01.02.99.01	2086	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	4.603,46	4.603,46	0,00C
2.01.02.99.01.09	2087	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	4.603,46	4.603,46	0,00C
2.01.02.99.01.09.01	2088	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	4.603,46	4.603,46	0,00C
2.01.02.99.01.09.01.	21902	VALORES A PAGAR - PGA	0,00C	129,07	129,07	0,00C
2.01.02.99.01.09.01.	21908	REPASSES FOLHA DE PAGAMENTO	0,00C	4.474,39	4.474,39	0,00C
2.02	2123	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.399.237,27C	0,00	0,00	2.399.237,27C
2.02.02	2126	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.399.237,27C	0,00	0,00	2.399.237,27C
2.02.02.01	2127	PROVISÃO	2.399.237,27C	0,00	0,00	2.399.237,27C
2.02.02.01.01	2128	PROVISÃO	2.399.237,27C	0,00	0,00	2.399.237,27C
2.02.02.01.01.01	2129	PROVISÃO	2.399.237,27C	0,00	0,00	2.399.237,27C
2.02.02.01.01.01.01	2130	PROCESSOS FISCAIS	414.670,49C	0,00	0,00	414.670,49C
2.02.02.01.01.01.01.	27141	PIS	57.960,51C	0,00	0,00	57.960,51C
2.02.02.01.01.01.01.	27142	COFINS	356.709,98C	0,00	0,00	356.709,98C
2.02.02.01.01.01.03	2132	REEMBOLSO DE DESPESAS PESSOAL	1.984.566,78C	0,00	0,00	1.984.566,78C
2.02.02.01.01.01.03.	27161	REEMB.DESPESA PESSOAL PATRO CINADOR	1.984.566,78C	0,00	0,00	1.984.566,78C
2.03	2136	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.522.981,97C	0,00	10.031,07	2.533.013,04C

Responsável pela emissão deste relatório: ACTUARIAL ADMINISTRADORA DE FUNDOS PREVIDENCIARIOS SC LTD

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02	2179	FUNDOS	2.522.981,97C	0,00	10.031,07	2.533.013,04C
2.03.02.02	2189	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.522.981,97C	0,00	10.031,07	2.533.013,04C
2.03.02.02.01	2190	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.522.981,97C	0,00	10.031,07	2.533.013,04C
2.03.02.02.01.01	2191	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.522.981,97C	0,00	10.031,07	2.533.013,04C
2.03.02.02.01.01.01	2192	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.522.981,97C	0,00	10.031,07	2.533.013,04C
2.03.02.02.01.01.01.	28801	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.522.981,97C	0,00	10.031,07	2.533.013,04C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	4001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00C	163.101,40	163.101,40	0,00C
4.01	4002	RECEITAS	751.739,08C	0,00	159.382,88	911.121,96C
4.01.01	4003	GESTÃO PREVIDENCIAL	382.582,72C	0,00	84.532,56	467.115,28C
4.01.01.01	4004	CORRENTES	382.582,72C	0,00	84.532,56	467.115,28C
4.01.01.01.01	4005	PATROCINADOR(ES)	149.919,09C	0,00	33.853,45	183.772,54C
4.01.01.01.01.01	4006	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	149.919,09C	0,00	33.853,45	183.772,54C
4.01.01.01.01.01.01	4007	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	149.919,09C	0,00	33.853,45	183.772,54C
4.01.01.01.01.01.01.01	41011	CIC	2.605,24C	0,00	590,53	3.195,77C
4.01.01.01.01.01.01.01.01	41012	COHAB	28.100,33C	0,00	5.608,54	33.708,87C
4.01.01.01.01.01.01.01.01.01	41013	URBS	118.327,73C	0,00	27.476,71	145.804,44C
4.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	41014	ALPHA	885,79C	0,00	177,67	1.063,46C
4.01.01.01.03	4010	PARTICIPANTES	232.329,46C	0,00	50.618,45	282.947,91C
4.01.01.01.03.01	4011	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO - ATIVOS	149.919,09C	0,00	33.853,45	183.772,54C
4.01.01.01.03.01.01	4012	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	149.919,09C	0,00	33.853,45	183.772,54C
4.01.01.01.03.01.01.01	41211	CIC	2.605,24C	0,00	590,53	3.195,77C
4.01.01.01.03.01.01.01.01	41212	COHAB	28.100,33C	0,00	5.608,54	33.708,87C
4.01.01.01.03.01.01.01.01.01	41213	URBS	118.327,73C	0,00	27.476,71	145.804,44C
4.01.01.01.03.01.01.01.01.01.01	41214	ALPHA	885,79C	0,00	177,67	1.063,46C
4.01.01.01.03.02	4013	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO - ASSISTIDOS	82.410,37C	0,00	16.765,00	99.175,37C
4.01.01.01.03.02.01	4014	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	82.410,37C	0,00	16.765,00	99.175,37C
4.01.01.01.03.02.01.01	41307	ALPHA	82.410,37C	0,00	16.765,00	99.175,37C
4.01.01.01.04	4015	AUTOPATROCINADOS	334,17C	0,00	60,66	394,83C
4.01.01.01.04.01	4016	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	334,17C	0,00	60,66	394,83C
4.01.01.01.04.01.01	4017	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	334,17C	0,00	60,66	394,83C
4.01.01.01.04.01.01.01	41407	ALPHA	334,17C	0,00	60,66	394,83C
4.01.02	4022	INVESTIMENTOS	361.309,00C	0,00	73.109,64	434.418,64C
4.01.02.01	4023	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	357.149,00C	0,00	72.359,20	429.508,20C
4.01.02.01.01	4024	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	357.149,00C	0,00	72.359,20	429.508,20C
4.01.02.01.01.01	4025	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	357.149,00C	0,00	72.359,20	429.508,20C
4.01.02.01.01.01.01	4026	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	357.149,00C	0,00	72.359,20	429.508,20C
4.01.02.01.01.01.01.01	41501	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - INVESTIMENTO	357.149,00C	0,00	72.359,20	429.508,20C
4.01.02.02	4027	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FI	4.160,00C	0,00	750,44	4.910,44C
4.01.02.02.01	4028	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E F	4.160,00C	0,00	750,44	4.910,44C
4.01.02.02.01.01	4029	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	4.160,00C	0,00	750,44	4.910,44C
4.01.02.02.01.01.01	4030	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	4.160,00C	0,00	750,44	4.910,44C
4.01.02.02.01.01.01.01	41601	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	4.160,00C	0,00	750,44	4.910,44C
4.01.99	4041	OUTRAS RECEITAS	7.847,36C	0,00	1.740,68	9.588,04C
4.01.99.01	4042	OUTRAS RECEITAS	7.847,36C	0,00	1.740,68	9.588,04C
4.01.99.01.01	4043	OUTRAS RECEITAS	7.847,36C	0,00	1.740,68	9.588,04C
4.01.99.01.01.01	4044	OUTRAS RECEITAS	7.847,36C	0,00	1.740,68	9.588,04C
4.01.99.01.01.01.01	4163	OUTRAS RECEITAS	7.847,36C	0,00	1.740,68	9.588,04C
4.01.99.01.01.01.01.01	42601	OUTRAS RECEITAS	7.847,36C	0,00	1.740,68	9.588,04C
4.02	4045	DESPESAS	674.592,69D	147.736,45	3.718,52	818.610,62D
4.02.01	4046	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	674.592,69D	147.736,45	3.718,52	818.610,62D
4.02.01.01	4047	PESSOAL E ENCARGOS	350.113,34D	77.701,80	3.718,52	424.096,62D
4.02.01.01.02	4051	DIRIGENTES	198.119,92D	44.486,90	227,30	242.379,52D
4.02.01.01.02.01	4052	DIRIGENTES	198.119,92D	44.486,90	227,30	242.379,52D
4.02.01.01.02.01.01	4053	DIRIGENTES	198.119,92D	44.486,90	227,30	242.379,52D
4.02.01.01.02.01.01.01	43011	SALARIOS	110.370,67D	24.704,58	0,00	135.075,25D

Responsável pela emissão deste relatório: ACTUARIAL ADMINISTRADORA DE FUNDOS PREVIDENCIARIOS SC LTD

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.01.02.01.01.	43012	13 SALARIO	9.737,61D	2.614,68	0,00	12.352,29D
4.02.01.01.02.01.01.	43013	FÉRIAS	15.789,94D	3.088,06	0,00	18.878,00D
4.02.01.01.02.01.01.	43014	INSS	32.487,43D	7.485,08	0,00	39.972,51D
4.02.01.01.02.01.01.	43015	FGTS	5.893,59D	1.436,93	0,00	7.330,52D
4.02.01.01.02.01.01.	43056	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	6.332,97D	1.270,41	0,00	7.603,38D
4.02.01.01.02.01.01.	43058	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	14.083,60D	2.816,72	0,00	16.900,32D
4.02.01.01.02.01.01.	43061	ASSISTENCIA MEDICA	3.424,11D	1.070,44	227,30	4.267,25D
<b>4.02.01.01.03</b>	<b>4054</b>	<b>PESSOAL PRÓPRIO</b>	<b>151.993,42D</b>	<b>33.214,90</b>	<b>3.491,22</b>	<b>181.717,10D</b>
<b>4.02.01.01.03.01</b>	<b>4055</b>	<b>PESSOAL PRÓPRIO</b>	<b>151.993,42D</b>	<b>33.214,90</b>	<b>3.491,22</b>	<b>181.717,10D</b>
<b>4.02.01.01.03.01.01</b>	<b>4056</b>	<b>PESSOAL PRÓPRIO</b>	<b>151.993,42D</b>	<b>33.214,90</b>	<b>3.491,22</b>	<b>181.717,10D</b>
4.02.01.01.03.01.01.	43021	SALARIOS	63.477,45D	9.869,18	0,00	73.346,63D
4.02.01.01.03.01.01.	43022	13 SALARIO	6.093,88D	1.152,24	0,00	7.246,12D
4.02.01.01.03.01.01.	43023	FÉRIAS	9.522,21D	1.401,08	0,00	10.923,29D
4.02.01.01.03.01.01.	43024	INSS	21.174,25D	4.348,41	2.432,67	23.089,99D
4.02.01.01.03.01.01.	43025	FGTS	6.716,98D	1.297,48	757,25	7.257,21D
4.02.01.01.03.01.01.	43026	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	1.843,77D	369,54	0,00	2.213,31D
4.02.01.01.03.01.01.	43027	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	35.209,00D	5.633,44	0,00	40.842,44D
4.02.01.01.03.01.01.	43028	AUXILIO TRANSPORTE	1.599,82D	533,23	232,30	1.900,75D
4.02.01.01.03.01.01.	43031	ASSISTENCIA MEDICA	6.356,06D	1.516,26	69,00	7.803,32D
4.02.01.01.03.01.01.	43033	AVISO PREVIO INDENIZADO	0,00C	3.047,71	0,00	3.047,71D
4.02.01.01.03.01.01.	43034	FGTS RESCISÃO	0,00C	4.046,33	0,00	4.046,33D
<b>4.02.01.02</b>	<b>4066</b>	<b>TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS</b>	<b>4.692,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.692,00D</b>
<b>4.02.01.02.01</b>	<b>4067</b>	<b>TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS</b>	<b>4.692,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.692,00D</b>
<b>4.02.01.02.01.01</b>	<b>4068</b>	<b>TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS</b>	<b>4.692,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.692,00D</b>
<b>4.02.01.02.01.01.01</b>	<b>4069</b>	<b>TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIO</b>	<b>4.692,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.692,00D</b>
4.02.01.02.01.01.01.	43201	CONSELHEIROS	2.544,00D	0,00	0,00	2.544,00D
4.02.01.02.01.01.01.	43202	DIRIGENTES	1.362,00D	0,00	0,00	1.362,00D
4.02.01.02.01.01.01.	43203	PESSOAL PROPRIO	786,00D	0,00	0,00	786,00D
<b>4.02.01.03</b>	<b>4070</b>	<b>VIAGENS E ESTADIAS</b>	<b>1.200,00D</b>	<b>3.284,47</b>	<b>0,00</b>	<b>4.484,47D</b>
<b>4.02.01.03.01</b>	<b>4071</b>	<b>VIAGENS E ESTADIAS</b>	<b>1.200,00D</b>	<b>3.284,47</b>	<b>0,00</b>	<b>4.484,47D</b>
<b>4.02.01.03.01.01</b>	<b>4072</b>	<b>VIAGENS E ESTADIAS</b>	<b>1.200,00D</b>	<b>3.284,47</b>	<b>0,00</b>	<b>4.484,47D</b>
<b>4.02.01.03.01.01.01</b>	<b>4073</b>	<b>VIAGENS E ESTADIAS</b>	<b>1.200,00D</b>	<b>3.284,47</b>	<b>0,00</b>	<b>4.484,47D</b>
4.02.01.03.01.01.01.	43211	CONSELHEIROS	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
4.02.01.03.01.01.01.	43212	DIRIGENTES	0,00C	1.677,67	0,00	1.677,67D
4.02.01.03.01.01.01.	43213	PESSOAL PROPRIO	0,00C	1.606,80	0,00	1.606,80D
<b>4.02.01.04</b>	<b>4074</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>228.753,78D</b>	<b>50.596,96</b>	<b>0,00</b>	<b>279.350,74D</b>
<b>4.02.01.04.01</b>	<b>4075</b>	<b>SERVIÇOS ATUARIAIS</b>	<b>36.933,30D</b>	<b>7.386,66</b>	<b>0,00</b>	<b>44.319,96D</b>
<b>4.02.01.04.01.01</b>	<b>4076</b>	<b>SERVIÇOS ATUARIAIS</b>	<b>36.933,30D</b>	<b>7.386,66</b>	<b>0,00</b>	<b>44.319,96D</b>
<b>4.02.01.04.01.01.01</b>	<b>4077</b>	<b>SERVIÇOS ATUARIAIS</b>	<b>36.933,30D</b>	<b>7.386,66</b>	<b>0,00</b>	<b>44.319,96D</b>
4.02.01.04.01.01.01.	43221	SERVIÇOS ATUARIAIS	36.933,30D	7.386,66	0,00	44.319,96D
<b>4.02.01.04.02</b>	<b>4078</b>	<b>SERVIÇOS CONTÁBEIS</b>	<b>34.532,90D</b>	<b>6.906,58</b>	<b>0,00</b>	<b>41.439,48D</b>
<b>4.02.01.04.02.01</b>	<b>4079</b>	<b>SERVIÇOS CONTÁBEIS</b>	<b>34.532,90D</b>	<b>6.906,58</b>	<b>0,00</b>	<b>41.439,48D</b>
<b>4.02.01.04.02.01.01</b>	<b>4080</b>	<b>SERVIÇOS CONTÁBEIS</b>	<b>34.532,90D</b>	<b>6.906,58</b>	<b>0,00</b>	<b>41.439,48D</b>
4.02.01.04.02.01.01.	43231	SERVIÇOS CONTÁBEIS	34.532,90D	6.906,58	0,00	41.439,48D
<b>4.02.01.04.03</b>	<b>4081</b>	<b>SERVIÇOS JURÍDICOS</b>	<b>13.950,00D</b>	<b>2.790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.740,00D</b>
<b>4.02.01.04.03.01</b>	<b>4082</b>	<b>SERVIÇOS JURÍDICOS</b>	<b>13.950,00D</b>	<b>2.790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.740,00D</b>
<b>4.02.01.04.03.01.01</b>	<b>4083</b>	<b>SERVIÇOS JURÍDICOS</b>	<b>13.950,00D</b>	<b>2.790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.740,00D</b>
4.02.01.04.03.01.01.	43241	SERVIÇOS JURÍDICOS	13.950,00D	2.790,00	0,00	16.740,00D
<b>4.02.01.04.04</b>	<b>4084</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>2.391,80D</b>	<b>485,58</b>	<b>0,00</b>	<b>2.877,38D</b>
<b>4.02.01.04.04.01</b>	<b>4085</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>2.391,80D</b>	<b>485,58</b>	<b>0,00</b>	<b>2.877,38D</b>
<b>4.02.01.04.04.01.01</b>	<b>4086</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>2.391,80D</b>	<b>485,58</b>	<b>0,00</b>	<b>2.877,38D</b>
4.02.01.04.04.01.01.	43251	RECURSOS HUMANOS	2.391,80D	485,58	0,00	2.877,38D
<b>4.02.01.04.05</b>	<b>4087</b>	<b>TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>	<b>58.554,60D</b>	<b>16.471,90</b>	<b>0,00</b>	<b>75.026,50D</b>
<b>4.02.01.04.05.01</b>	<b>4088</b>	<b>TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>	<b>58.554,60D</b>	<b>16.471,90</b>	<b>0,00</b>	<b>75.026,50D</b>
<b>4.02.01.04.05.01.01</b>	<b>4089</b>	<b>TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>	<b>58.554,60D</b>	<b>16.471,90</b>	<b>0,00</b>	<b>75.026,50D</b>
4.02.01.04.05.01.01.	43261	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	58.554,60D	16.471,90	0,00	75.026,50D

Responsável pela emissão deste relatório: ACTUARIAL ADMINISTRADORA DE FUNDOS PREVIDENCIARIOS SC LTD

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.04.07	4093	AUDITORIA CONTÁBIL	9.900,00D	1.980,00	0,00	11.880,00D
4.02.01.04.07.01	4094	AUDITORIA CONTÁBIL	9.900,00D	1.980,00	0,00	11.880,00D
4.02.01.04.07.01.01	4095	AUDITORIA CONTÁBIL	9.900,00D	1.980,00	0,00	11.880,00D
4.02.01.04.07.01.01.43281		AUDITORIA CONTÁBIL	9.900,00D	1.980,00	0,00	11.880,00D
4.02.01.04.09	4099	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTO	66.053,42D	13.260,73	0,00	79.314,15D
4.02.01.04.09.01	4100	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENT	66.053,42D	13.260,73	0,00	79.314,15D
4.02.01.04.09.01.01	4101	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMEN	66.053,42D	13.260,73	0,00	79.314,15D
4.02.01.04.09.01.01.43301		SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIME	66.053,42D	13.260,73	0,00	79.314,15D
4.02.01.04.10	4102	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	6.437,76D	1.315,51	0,00	7.753,27D
4.02.01.04.10.01	4103	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	6.437,76D	1.315,51	0,00	7.753,27D
4.02.01.04.10.01.01	4104	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃ	6.437,76D	1.315,51	0,00	7.753,27D
4.02.01.04.10.01.01.43321		SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇ	6.437,76D	1.315,51	0,00	7.753,27D
4.02.01.05	4108	DESPESAS GERAIS	38.459,90D	5.915,92	0,00	44.375,82D
4.02.01.05.01	4109	DESPESAS GERAIS	38.459,90D	5.915,92	0,00	44.375,82D
4.02.01.05.01.01	4110	DESPESAS GERAIS	38.459,90D	5.915,92	0,00	44.375,82D
4.02.01.05.01.01.01	4111	DESPESAS GERAIS	38.459,90D	5.915,92	0,00	44.375,82D
4.02.01.05.01.01.01.43401		ALUGUEL IMOVEL DE USO PROPRIO	15.069,27D	3.462,39	0,00	18.531,66D
4.02.01.05.01.01.01.43404		MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO	4.655,67D	586,79	0,00	5.242,46D
4.02.01.05.01.01.01.43406		ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE	7.737,41D	59,90	0,00	7.797,31D
4.02.01.05.01.01.01.43408		LUZ E ENERGIA	2.358,33D	369,86	0,00	2.728,19D
4.02.01.05.01.01.01.43409		CORREIOS	48,10D	0,00	0,00	48,10D
4.02.01.05.01.01.01.43410		TELEFONE FIXO E MOVEL	916,02D	184,24	0,00	1.100,26D
4.02.01.05.01.01.01.43413		CARTORIOS E TABELIONATOS	338,32D	0,00	0,00	338,32D
4.02.01.05.01.01.01.43414		LANCHES E REFEIÇÕES	181,42D	0,00	0,00	181,42D
4.02.01.05.01.01.01.43415		ESTACIONAMENTO	2.512,88D	547,00	0,00	3.059,88D
4.02.01.05.01.01.01.43416		IMPRESSOS E SERVIÇOS GRAFICOS	73,00D	0,00	0,00	73,00D
4.02.01.05.01.01.01.43418		MANUTENÇÃO MOVEIS MAQUINAS E EQUIP	3.255,35D	598,00	0,00	3.853,35D
4.02.01.05.01.01.01.43419		MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE IMOVEIS	178,00D	0,00	0,00	178,00D
4.02.01.05.01.01.01.43426		TARIFAS BANCARIAS	485,08D	107,74	0,00	592,82D
4.02.01.05.01.01.01.43450		OUTRAS DESPESAS GERAIS	651,05D	0,00	0,00	651,05D
4.02.01.06	4112	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	4.008,14D	826,00	0,00	4.834,14D
4.02.01.06.01	4113	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	4.008,14D	826,00	0,00	4.834,14D
4.02.01.06.01.01	4114	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	4.008,14D	826,00	0,00	4.834,14D
4.02.01.06.01.01.01	4115	IMOBILIZADO	3.508,64D	726,10	0,00	4.234,74D
4.02.01.06.01.01.01.43472		MOVEIS E UTENSILIOS	389,27D	82,88	0,00	472,15D
4.02.01.06.01.01.01.43473		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	757,63D	118,67	0,00	876,30D
4.02.01.06.01.01.01.43474		EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2.361,74D	524,55	0,00	2.886,29D
4.02.01.06.01.01.02	4116	INTANGÍVEL	499,50D	99,90	0,00	599,40D
4.02.01.06.01.01.02.43476		SISTEMAS DE INFORMATICA	499,50D	99,90	0,00	599,40D
4.02.01.07	4117	TRIBUTOS	47.365,53D	9.411,30	0,00	56.776,83D
4.02.01.07.01	4118	TRIBUTOS	47.365,53D	9.411,30	0,00	56.776,83D
4.02.01.07.01.01	4119	TRIBUTOS	47.365,53D	9.411,30	0,00	56.776,83D
4.02.01.07.01.01.01	4120	TRIBUTOS	47.365,53D	9.411,30	0,00	56.776,83D
4.02.01.07.01.01.01.43485		PIS	5.223,13D	1.035,99	0,00	6.259,12D
4.02.01.07.01.01.01.43486		COFINS	32.142,40D	6.375,31	0,00	38.517,71D
4.02.01.07.01.01.01.43487		TAFC	10.000,00D	2.000,00	0,00	12.000,00D
4.05	4140	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	46.650,69C	5.333,88	0,00	41.316,81C
4.05.01	4141	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	51.792,66C	0,00	0,00	51.792,66C
4.05.01.01	4142	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	51.792,66C	0,00	0,00	51.792,66C
4.05.01.01.01	4143	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	51.792,66C	0,00	0,00	51.792,66C
4.05.01.01.01.01	4144	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	51.792,66C	0,00	0,00	51.792,66C
4.05.01.01.01.01.01	4145	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	51.792,66C	0,00	0,00	51.792,66C
4.05.01.01.01.01.01.45101		FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	51.792,66C	0,00	0,00	51.792,66C
4.05.02	4147	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	5.141,97D	5.333,88	0,00	10.475,85D

Responsável pela emissão deste relatório: ACTUARIAL ADMINISTRADORA DE FUNDOS PREVIDENCIARIOS SC LTD

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.05.02.01	4148	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	5.141,97D	5.333,88	0,00	10.475,85D
4.05.02.01.01	4149	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	5.141,97D	5.333,88	0,00	10.475,85D
4.05.02.01.01.01	4150	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	5.141,97D	5.333,88	0,00	10.475,85D
4.05.02.01.01.01.01	4151	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	5.141,97D	5.333,88	0,00	10.475,85D
4.05.02.01.01.01.01.	45301	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	5.141,97D	5.333,88	0,00	10.475,85D
4.07	4153	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	123.797,08D	10.031,07	0,00	133.828,15D
4.07.01	4154	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	123.797,08D	10.031,07	0,00	133.828,15D
4.07.01.01	4155	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	123.797,08D	10.031,07	0,00	133.828,15D
4.07.01.01.01	4156	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	123.797,08D	10.031,07	0,00	133.828,15D
4.07.01.01.01.01	4157	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	123.797,08D	10.031,07	0,00	133.828,15D
4.07.01.01.01.01.01	4158	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	123.797,08D	10.031,07	0,00	133.828,15D
4.07.01.01.01.01.01.	47101	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	123.797,08D	10.031,07	0,00	133.828,15D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	5001	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	5.333,88	5.333,88	0,00C
5.01	5002	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	54.405,38C	0,00	0,00	54.405,38C
5.01.04	5063	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	54.405,38C	0,00	0,00	54.405,38C
5.01.04.07	5082	FUNDO MULTIMERCADO	54.405,38C	0,00	0,00	54.405,38C
5.01.04.07.01	5083	FUNDO MULTIMERCADO	54.405,38C	0,00	0,00	54.405,38C
5.01.04.07.01.01	5084	FUNDO MULTIMERCADO	54.405,38C	0,00	0,00	54.405,38C
5.01.04.07.01.01.01	5085	FUNDO MULTIMERCADO	54.405,38C	0,00	0,00	54.405,38C
5.01.04.07.01.01.01.01	51507	F.BRADESCO FI MULTIMERCADO DELTA II	54.405,38C	0,00	0,00	54.405,38C
5.02	5149	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	7.754,69D	5.333,88	0,00	13.088,57D
5.02.04	5213	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.754,69D	5.333,88	0,00	13.088,57D
5.02.04.07	5232	FUNDO MULTIMERCADO	4.485,65D	4.681,16	0,00	9.166,81D
5.02.04.07.01	5233	FUNDO MULTIMERCADO	4.485,65D	4.681,16	0,00	9.166,81D
5.02.04.07.01.01	5234	FUNDO MULTIMERCADO	4.485,65D	4.681,16	0,00	9.166,81D
5.02.04.07.01.01.01	5235	FUNDO MULTIMERCADO	4.485,65D	4.681,16	0,00	9.166,81D
5.02.04.07.01.01.01.01	52507	F.BRADESCO FI MULTIMERCADO DELTA II	4.485,65D	4.681,16	0,00	9.166,81D
5.02.04.99	5248	DESPESAS DIRETAS	3.269,04D	652,72	0,00	3.921,76D
5.02.04.99.01	5249	DESPESAS DIRETAS	3.269,04D	652,72	0,00	3.921,76D
5.02.04.99.01.01	5250	DESPESAS DIRETAS	3.269,04D	652,72	0,00	3.921,76D
5.02.04.99.01.01.01	5251	DESPESAS DIRETAS	3.269,04D	652,72	0,00	3.921,76D
5.02.04.99.01.01.01.01	52902	TAXA CETIP	3.073,30D	614,66	0,00	3.687,96D
5.02.04.99.01.01.01.01	52903	TAXAS DE CUSTODIA	97,87D	19,03	0,00	116,90D
5.02.04.99.01.01.01.01	52904	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	97,87D	19,03	0,00	116,90D
5.08	5330	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	46.650,69D	0,00	5.333,88	41.316,81D
5.08.01	5331	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	46.650,69D	0,00	5.333,88	41.316,81D
5.08.01.01	5332	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	46.650,69D	0,00	5.333,88	41.316,81D
5.08.01.01.01	5333	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	51.792,66D	0,00	0,00	51.792,66D
5.08.01.01.01.01	5334	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	51.792,66D	0,00	0,00	51.792,66D
5.08.01.01.01.01.03	5337	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	51.792,66D	0,00	0,00	51.792,66D
5.08.01.01.01.01.03.03	58301	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	51.792,66D	0,00	0,00	51.792,66D
5.08.01.01.02	5339	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	5.141,97C	0,00	5.333,88	10.475,85C
5.08.01.01.02.01	5340	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	5.141,97C	0,00	5.333,88	10.475,85C
5.08.01.01.02.01.03	5343	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	5.141,97C	0,00	5.333,88	10.475,85C
5.08.01.01.02.01.03.03	58801	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	5.141,97C	0,00	5.333,88	10.475,85C

CPF 000.000.000-00

CPF 000.000.000-00

CRC