

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - agosto/2022

Planos: OPERAÇÕES ADMINISTRATIVAS/PGA MULTIFUTURO I/PGA MULTIFUTURO II/PGA PLANO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	133.215.758,39 D	41.506.379,32	40.489.700,49	1.016.678,83 D	134.232.437,22 D
1.01	DISPONÍVEL	275.871,03 D	9.360.433,29	9.351.214,20	9.219,09 D	285.090,12 D
1.01.01	IMEDIATO	275.871,03 D	9.360.433,29	9.351.214,20	9.219,09 D	285.090,12 D
1.02	REALIZÁVEL	132.127.722,00 D	31.960.238,20	30.934.320,24	1.025.917,96 D	133.153.639,96 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	400.648,24 D	872.546,77	837.156,55	35.390,22 D	436.038,46 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	11.583,05 D	272.624,96	272.753,29	128,33 C	11.454,72 D
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	11.583,05 D	245.624,96	245.753,29	128,33 C	11.454,72 D
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	5.294,16 D	67.653,60	67.726,50	72,90 C	5.221,26 D
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	6.288,89 D	170.356,23	170.411,66	55,43 C	6.233,46 D
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	6.132,83	6.132,83	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	1.482,30	1.482,30	0,00	0,00
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	248.484,43 D	104.980,39	117.461,84	12.481,45 C	236.002,98 D
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	140.580,76 D	0,00	0,00	0,00	140.580,76 D
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	381.672,97	381.672,97	0,00	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	113.268,45	65.268,45	48.000,00 D	48.000,00 D
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	113.268,45	65.268,45	48.000,00 D	48.000,00 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	131.727.073,76 D	31.087.691,43	30.097.163,69	990.527,74 D	132.717.601,50 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	64.201.646,38 D	15.576.887,98	21.702.475,71	6.125.587,73 C	58.076.058,65 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	64.201.646,38 D	15.576.887,98	21.702.475,71	6.125.587,73 C	58.076.058,65 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	62.156.374,80 D	15.306.918,90	21.489.853,51	6.182.934,61 C	55.973.440,19 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	54.808.538,72 D	15.216.573,63	21.391.224,90	6.174.651,27 C	48.633.887,45 D
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	7.347.836,08 D	90.345,27	98.628,61	8.283,34 C	7.339.552,74 D
1.02.03.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	2.045.271,58 D	269.969,08	212.622,20	57.346,88 D	2.102.618,46 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	38.389,33 D	29.470,60	29.470,60	0,00	38.389,33 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	1.777.813,26 D	20.683,83	21.891,60	1.207,77 C	1.776.605,49 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.777.813,26 D	20.683,83	21.891,60	1.207,77 C	1.776.605,49 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINAN. CRÉD. PRIVADO	1.739.423,93 C	8.786,77	7.579,00	1.207,77 D	1.738.216,16 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	1.739.423,93 C	8.786,77	7.579,00	1.207,77 D	1.738.216,16 C
1.02.03.03.01	AÇÕES	18.139,95 D	0,00	0,00	0,00	18.139,95 D
1.02.03.03.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - RENDA VARIÁVEL	18.139,95 C	0,00	0,00	0,00	18.139,95 C
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	66.266.725,15 D	15.479.746,44	8.365.217,38	7.114.529,06 D	73.381.254,21 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	148.405,26 D	56.725,52	47.211,52	9.514,00 D	157.919,26 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	210.981,53 D	1.082,90	649,66	433,24 D	211.414,77 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - agosto/2022

Planos: OPERAÇÕES ADMINISTRATIVAS/PGA MULTIFUTURO I/PGA MULTIFUTURO II/PGA PLANO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	210.890,53 D	1.077,60	640,86	436,74 D	211.327,27D
1.02.03.04.06.98	OUTROS FIP	91,00 D	5,30	8,80	3,50 C	87,50D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	51.796.091,62 D	14.410.406,00	7.637.585,33	6.772.820,67D	58.568.912,29D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	14.111.246,74 D	1.011.532,02	679.770,87	331.761,15D	14.443.007,89D
1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	1.220.312,90 D	1.586,41	0,00	1.586,41 D	1.221.899,31D
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	812.165,36 D	185.707,83	204.166,05	18.458,22 C	793.707,14D
1.03.01	IMOBILIZADO	325.179,86 D	179.202,18	191.154,75	11.952,57C	313.227,29D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	325.179,86 D	179.202,18	191.154,75	11.952,57C	313.227,29D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	325.179,86 D	179.202,18	191.154,75	11.952,57C	313.227,29D
1.03.02	INTANGÍVEL	486.985,50 D	6.505,65	13.011,30	6.505,65 C	480.479,85D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	486.985,50 D	6.505,65	13.011,30	6.505,65 C	480.479,85D
Totais :			0,00	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - agosto/2022

Planos: OPERAÇÕES ADMINISTRATIVAS/PGA MULTIFUTURO I/PGA MULTIFUTURO II/PGA PLANO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	133.215.758,39 C	8.973.206,06	9.989.884,89	1.016.678,83 C	134.232.437,22 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.294.130,50 C	8.973.206,06	9.099.042,61	125.836,55 C	1.419.967,05 C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.288.357,09 C	2.600.617,68	2.726.459,96	125.842,28 C	1.414.199,37 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	1.147.770,48 C	2.181.452,02	2.305.986,84	124.534,82 C	1.272.305,30 C
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	139.431,83 C	396.546,53	395.783,67	762,86 D	138.668,97 C
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.154,78 C	22.619,13	24.689,45	2.070,32 C	3.225,10 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	5.773,41 C	6.372.588,38	6.372.582,65	5,73 D	5.767,68 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	5.680,53	5.680,53	0,00	0,00
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	4.693,62 C	0,56	0,56	0,00	4.693,62 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	6.366.901,56	6.366.901,56	0,00	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.079,79 C	5,73	0,00	5,73 D	1.074,06 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	140.580,76 C	0,00	0,00	0,00	140.580,76 C
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	140.580,76 C	0,00	0,00	0,00	140.580,76 C
2.02.02.01	PROVISÃO	140.580,76 C	0,00	0,00	0,00	140.580,76 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	131.781.047,13 C	0,00	890.842,28	890.842,28 C	132.671.889,41 C
2.03.02	FUNDOS	131.781.047,13 C	0,00	890.842,28	890.842,28 C	132.671.889,41 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	131.781.047,13 C	0,00	890.842,28	890.842,28 C	132.671.889,41 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	131.781.047,13 C	0,00	890.842,28	890.842,28 C	132.671.889,41 C
Totais :			0,00	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - agosto/2022

Planos: OPERAÇÕES ADMINISTRATIVAS/PGA MULTIFUTURO I/PGA MULTIFUTURO II/PGA PLANO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	2.727.583,06	2.727.583,06	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	4.370.662,98 C	9.000,00	662.566,38	653.566,38 C	5.024.229,36 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.628.023,72 C	0,00	245.624,96	245.624,96 C	1.873.648,68 C
4.01.01.01	CORRENTES	1.628.023,72 C	0,00	245.624,96	245.624,96 C	1.873.648,68 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	424.504,53 C	0,00	67.653,60	67.653,60 C	492.158,13 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	424.504,53 C	0,00	67.653,60	67.653,60 C	492.158,13 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	1.149.011,77 C	0,00	170.356,23	170.356,23 C	1.319.368,00 C
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	40.227,53 C	0,00	6.132,83	6.132,83 C	46.360,36 C
4.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	14.279,89 C	0,00	1.482,30	1.482,30 C	15.762,19 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	2.648.764,59 C	0,00	381.672,97	381.672,97 C	3.030.437,56 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.421.164,03 C	0,00	354.066,36	354.066,36 C	2.775.230,39 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	227.600,56 C	0,00	27.606,61	27.606,61 C	255.207,17 C
4.01.04	DIRETAS	93.874,67 C	9.000,00	35.268,45	26.268,45 C	120.143,12 C
4.01.04.02	GANHO NA VENDA ATIVO IMOBILIZADO	0,00	9.000,00	18.000,00	9.000,00 C	9.000,00 C
4.01.04.99	OUTRAS	93.874,67 C	0,00	17.268,45	17.268,45 C	111.143,12 C
4.02	DESPESAS	6.174.734,99 D	1.827.740,78	925.884,07	901.856,71 D	7.076.591,70 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	6.174.734,99 D	1.827.740,78	925.884,07	901.856,71 D	7.076.591,70 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	4.074.881,88 D	1.220.275,20	618.611,43	601.663,77 D	4.676.545,65 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	377.822,20 D	107.949,20	53.974,60	53.974,60 D	431.796,80 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	226.693,32 D	64.769,52	32.384,76	32.384,76 D	259.078,08 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	151.128,88 D	43.179,68	21.589,84	21.589,84 D	172.718,72 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	768.066,34 D	227.263,96	115.174,11	112.089,85 D	880.156,19 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	2.928.993,34 D	885.062,04	449.462,72	435.599,32 D	3.364.592,66 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	25.608,00 D	15.160,00	7.580,00	7.580,00 D	33.188,00 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	26.829,86 D	19.248,24	9.624,12	9.624,12 D	36.453,98 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.373.242,35 D	370.830,68	177.319,34	193.511,34 D	1.566.753,69 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	108.423,98 D	34.114,78	17.057,39	17.057,39 D	125.481,37 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	172.619,44 D	49.319,84	24.659,92	24.659,92 D	197.279,36 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	145.366,62 D	20.972,88	2.390,44	18.582,44 D	163.949,06 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	14.078,53 D	3.109,92	1.554,96	1.554,96 D	15.633,49 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	700.346,69 D	198.119,82	99.059,91	99.059,91 D	799.406,60 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	38.369,45 D	10.962,70	5.481,35	5.481,35 D	43.850,80 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	22.728,16 D	6.493,76	3.246,88	3.246,88 D	25.975,04 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	86.877,23 D	25.146,34	12.573,17	12.573,17 D	99.450,40 D
4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	50.863,86 D	13.718,62	6.859,31	6.859,31 D	57.723,17 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - agosto/2022

Planos: OPERAÇÕES ADMINISTRATIVAS/PGA MULTIFUTURO I/PGA MULTIFUTURO II/PGA PLANO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.04.99	OUTROS	33.568,39 D	8.872,02	4.436,01	4.436,01 D	38.004,40 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	450.356,04 D	91.560,35	38.541,09	53.019,26 D	503.375,30 D
4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	97.816,86 D	28.585,44	14.292,72	14.292,72 D	112.109,58 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	126.000,00 D	18.000,00	0,00	18.000,00 D	144.000,00 D
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	64.080,87	59.915,37	4.165,50 D	4.165,50 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	10.280.174,10 C	0,00	1.139.132,61	1.139.132,61 C	11.419.306,71 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	10.280.174,10 C	0,00	1.139.132,61	1.139.132,61 C	11.419.306,71 C
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	8.476.102,09 D	890.842,28	0,00	890.842,28 D	9.366.944,37 D
		Totais :	0,00	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - agosto/2022

Planos: OPERAÇÕES ADMINISTRATIVAS/PGA MULTIFUTURO I/PGA MULTIFUTURO II/PGA PLANO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	5.740.141,84	5.740.141,84	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	18.126.233,67 C	2.290.364,01	4.582.314,43	2.291.950,42 C	20.418.184,09 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	8.756.454,14 C	1.195.936,68	2.391.873,36	1.195.936,68 C	9.952.390,82 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	8.756.454,14 C	1.195.936,68	2.391.873,36	1.195.936,68 C	9.952.390,82 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	7.923.187,24 C	1.072.969,00	2.145.938,00	1.072.969,00 C	8.996.156,24 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	6.971.734,81 C	1.026.904,85	2.053.809,70	1.026.904,85 C	7.998.639,66 C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	951.452,43 C	46.064,15	92.128,30	46.064,15 C	997.516,58 C
5.01.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	833.266,90 C	122.967,68	245.935,36	122.967,68 C	956.234,58 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	133.100,65 C	14.303,36	28.606,72	14.303,36 C	147.404,01 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	133.100,65 C	14.303,36	28.606,72	14.303,36 C	147.404,01 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	133.100,65 C	14.303,36	28.606,72	14.303,36 C	147.404,01 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.016.365,98 C	1.080.123,97	2.160.247,94	1.080.123,97 C	9.096.489,95 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	2.123.462,11 C	22.079,84	44.159,68	22.079,84 C	2.145.541,95 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	203.145,74 C	571,92	1.143,84	571,92 C	203.717,66 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	200.166,75 C	571,32	1.142,64	571,32 C	200.738,07 C
5.01.04.06.98	OUTROS FIP	2.978,99 C	0,60	1,20	0,60 C	2.979,59 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	3.576.491,32 C	609.707,82	1.219.415,64	609.707,82 C	4.186.199,14 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.113.266,81 C	447.764,39	895.528,78	447.764,39 C	2.561.031,20 C
5.01.10	PRECATÓRIOS	1.220.312,90 C	0,00	1.586,41	1.586,41 C	1.221.899,31 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	7.846.059,57 D	2.310.645,22	1.157.827,41	1.152.817,81 D	8.998.877,38 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	4.481.340,95 D	1.917.044,44	961.021,29	956.023,15 D	5.437.364,10 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.475.422,36 D	1.910.681,32	955.340,66	955.340,66 D	5.430.763,02 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	3.676.014,20 D	1.779.439,72	889.719,86	889.719,86 D	4.565.734,06 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	3.557.316,01 D	1.670.744,74	835.372,37	835.372,37 D	4.392.688,38 D
5.02.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	118.698,19 D	108.694,98	54.347,49	54.347,49 D	173.045,68 D
5.02.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	799.408,16 D	131.241,60	65.620,80	65.620,80 D	865.028,96 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	5.918,59 D	6.363,12	5.680,63	682,49 D	6.601,08 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	514.978,87 D	28.607,84	14.303,92	14.303,92 D	529.282,79 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	514.947,17 D	28.606,72	14.303,36	14.303,36 D	529.250,53 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	514.947,17 D	28.606,72	14.303,36	14.303,36 D	529.250,53 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	31,70 D	1,12	0,56	0,56 D	32,26 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.848.659,96 D	364.992,94	182.496,47	182.496,47 D	3.031.156,43 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.735.812,89 D	25.131,68	12.565,84	12.565,84 D	1.748.378,73 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	196.286,71 D	277,36	138,68	138,68 D	196.425,39 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	194.854,52 D	269,16	134,58	134,58 D	194.989,10 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - agosto/2022

Planos: OPERAÇÕES ADMINISTRATIVAS/PGA MULTIFUTURO I/PGA MULTIFUTURO II/PGA PLANO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.06.98	OUTROS FIP	1.432,19 D	8,20	4,10	4,10 D	1.436,29 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	213.541,00 D	103.774,30	51.887,15	51.887,15 D	265.428,15 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	689.298,13 D	232.006,48	116.003,24	116.003,24 D	805.301,37 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	13.721,23 D	3.803,12	1.901,56	1.901,56 D	15.622,79 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.079,79 D	0,00	5,73	5,73 C	1.074,06 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	1.079,79 D	0,00	5,73	5,73 C	1.074,06 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	10.280.174,10 D	1.139.132,61	0,00	1.139.132,61 D	11.419.306,71 D
		Totais :	0,00	0,00		