

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
DOS SEMESTRES FINDOS EM JUNHO DE 2017 E JUNHO DE 2016

DISCRIMINAÇÃO	Em Mil		Em Mil	
	CONTROLADORA		CONSOLIDADO	
	30/06/2017	30/06/2016	30/06/2017	30/06/2016
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS				
LUCRO/PREJUÍZO DO PERÍODO	44.353	21.481	44.353	21.481
MAIS: DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	18	11	18	11
VARIAÇÃO DE AJUSTES PATRIMONIAIS	(468.415)	746.288	(468.415)	746.288
AUMENTO/REDUÇÃO EM APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	(80.959)	15.531	828.005	61.340
AUMENTO/REDUÇÃO EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENT	775.894	(1.430.518)	844.167	(1.438.113)
AUMENTO/REDUÇÃO EM RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	(1)	(1)	(1)	(1)
AUMENTO/REDUÇÃO EM OUTROS CRÉDITOS	(151.470)	26.704	(155.842)	(11.677)
AUMENTO/REDUÇÃO EM DEPÓSITOS A VISTA	(10)	(3)	(10)	(3)
AUMENTO/REDUÇÃO EM CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO	63.987	-	(908.504)	-
AUMENTO/REDUÇÃO EM OBRIGAÇÕES FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	(388.418)	610.032	(388.803)	609.963
AUMENTO/REDUÇÃO EM NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES	-	-	-	181
AUMENTO/REDUÇÃO EM OBRIGAÇÕES DIVERSAS	188.226	-	188.228	43
CAIXA LÍQUIDO GERADO/CONSUMIDO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(16.795)	(10.475)	(16.804)	(10.487)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO				
PAGAMENTO PELA COMPRA DE INVESTIMENTOS	(40)	-	(40)	-
CAIXA LÍQ. GERADO/CONSUMIDO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(40)	-	(40)	-
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO				
PAGAMENTO DE DIVIDENDOS E JUROS SOB CAPITAL	(118.686)	(94.429)	(118.686)	(94.429)
AUMENTO DE CAPITAL	135.316	104.919	135.316	104.919
CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO NA ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	16.630	10.490	16.630	10.490
AUMENTO/ REDUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	(205)	15	(214)	3
MODIFICAÇÕES NA POSIÇÃO FINANCEIRA:				
DISPONIBILIDADES				
INÍCIO DO PERÍODO	643	291	662	310
FIM DO PERÍODO	438	306	448	313
AUMENTO OU REDUÇÃO	(205)	15	(214)	3

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.