

<b>Contas Contábeis</b>					
<b>Administrativo</b>					
<b>Balancete Emitido em 21/08/2023 - 11:49:59 (2023-julho )</b>					
<b>Nível7 - Sociedade Previdenciária 3M - PREVEME II - PREVEME II PGA</b>					
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Final</b>
1.00.00.00.00.00.00.0	ATIVO	453.655.232,15	47.399.688,31	-44.959.799,18	456.095.121,28
1.01.00.00.00.00.00.0	DISPONÍVEL	14.426,50	23.062.843,94	-23.066.731,22	10.539,22
1.01.01.00.00.00.00.0	IMEDIATO	14.426,50	19.639.414,05	-19.643.301,33	10.539,22
1.01.01.01.00.00.00.0	BANCO CONTA CORRENTE	14.426,50	9.773.174,76	-9.777.062,04	10.539,22
1.01.01.01.01.00.00.0	Tesouraria Banco Santander - C/C:13020030-4	2.172,74	257.043,61	-256.912,99	2.303,36
1.01.01.01.02.00.00.0	Tesouraria Banco Santander - C/C:13020050-0	12.253,76	9.516.131,15	-9.520.149,05	8.235,86
1.01.01.02.00.00.00.0	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	0	9.866.239,29	-9.866.239,29	0
1.01.01.02.02.00.00.0	Investimento Banco Bradesco - C/C:11869-9	0	9.538.239,29	-9.538.239,29	0
1.01.01.02.04.00.00.0	Investimento Banco Bradesco - C/C:12260-2	0	328.000,00	-328.000,00	0
1.01.02.00.00.00.00.0	VINCULADO	0	3.423.429,89	-3.423.429,89	0
1.01.02.20.00.00.00.0	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0	3.423.429,89	-3.423.429,89	0
1.01.02.20.10.00.00.0	INTERFACE ARRECADAÇÃO	0	2.984.792,71	-2.984.792,71	0
1.01.02.20.30.00.00.0	INTERFACE EMPRÉSTIMO	0	437.790,36	-437.790,36	0
1.01.02.20.40.00.00.0	INTERFACE ADMINISTRATIVO	0	846,82	-846,82	0
1.02.00.00.00.00.00.0	REALIZÁVEL	453.640.805,65	24.336.844,37	-21.893.067,96	456.084.582,06
1.02.01.00.00.00.00.0	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.945.335,47	2.761.977,13	-2.897.549,04	2.809.763,56
1.02.01.01.00.00.00.0	RECURSOS A RECEBER	2.740.502,37	2.761.977,13	-2.897.549,04	2.604.930,46
1.02.01.01.01.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	2.713.542,23	2.761.977,12	-2.897.549,03	2.577.970,32
1.02.01.01.01.01.00.0	PATROCINADOR(ES)	1.540.321,93	1.574.603,77	-1.641.767,57	1.473.158,13
1.02.01.01.01.03.00.0	PARTICIPANTES	1.173.220,30	1.171.856,25	-1.240.264,36	1.104.812,19
1.02.01.01.01.04.00.0	AUTOPATROCINADOS	0	15.517,10	-15.517,10	0
1.02.01.01.02.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0	0,01	-0,01	0
1.02.01.01.02.01.00.0	PATROCINADOR(ES)	0	0,01	-0,01	0
1.02.01.01.99.00.00.0	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	26.960,14	0	0	26.960,14
1.02.01.01.99.01.00.0	OUTROS RECURSOS A RECEBER	26.960,14	0	0	26.960,14
1.02.01.05.00.00.00.0	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	199.619,38	0	0	199.619,38
1.02.01.99.00.00.00.0	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	5.213,72	0	0	5.213,72
1.02.01.99.01.00.00.0	OUTROS REALIZÁVEIS	5.213,72	0	0	5.213,72
1.02.01.99.01.99.00.0	OUTROS REALIZÁVEIS	5.213,72	0	0	5.213,72
1.02.02.00.00.00.00.0	GESTÃO ADMINISTRATIVA	335.375,43	371.833,22	-372.889,24	334.319,41
1.02.02.01.00.00.00.0	CONTAS A RECEBER	318.759,98	164.818,37	-162.874,39	320.703,96
1.02.02.01.01.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	127.453,35	139.244,07	-142.143,92	124.553,50
1.02.02.01.01.01.00.0	PATROCINADOR(ES)	127.453,35	124.617,38	-127.517,23	124.553,50
1.02.02.01.01.04.00.0	AUTOPATROCINADOS	0	1.129,53	-1.129,53	0
1.02.02.01.01.05.00.0	PARTICIPANTES EM BPD	0	13.497,16	-13.497,16	0
1.02.02.01.05.00.00.0	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	494,91	0	0	494,91
1.02.02.01.99.00.00.0	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	190.811,72	25.574,30	-20.730,47	195.655,55
1.02.02.01.99.01.00.0	OUTROS RECURSOS A RECEBER	190.811,72	25.574,30	-20.730,47	195.655,55
1.02.02.02.00.00.00.0	DESPESAS ANTECIPADAS	16.052,53	4.708,85	-7.708,85	13.052,53
1.02.02.03.00.00.00.0	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0	61.042,17	-61.042,17	0
1.02.02.05.00.00.00.0	TRIBUTOS A COMPENSAR	562,92	0	0	562,92
1.02.02.99.00.00.00.0	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0	141.263,83	-141.263,83	0
1.02.02.99.01.00.00.0	OUTROS REALIZÁVEIS	0	141.263,83	-141.263,83	0
1.02.02.99.01.01.00.0	TRANSFERENCIAS DO PLANO/PERFIL PARA O PGA	0	141.263,83	-141.263,83	0
1.02.03.00.00.00.00.0	INVESTIMENTOS	450.360.094,75	21.203.034,02	-18.622.629,68	452.940.499,09

1.02.03.01.00.00.00.0	TÍTULOS PÚBLICOS	23.308.888,25	123.559,12	0	23.432.447,37
1.02.03.01.01.00.00.0	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	23.308.888,25	123.559,12	0	23.432.447,37
1.02.03.01.01.01.00.0	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	23.308.888,25	123.559,12	0	23.432.447,37
1.02.03.01.01.01.01.0	TESOURO IPCA / NTN-B	23.308.888,25	123.559,12	0	23.432.447,37
1.02.03.04.00.00.00.0	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	418.695.066,38	20.141.600,12	-17.716.678,48	421.119.988,02
1.02.03.04.01.00.00.0	FUNDO DE RENDA FIXA	210.523.855,55	14.302.682,81	-13.794.748,06	211.031.790,30
1.02.03.04.03.00.00.0	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	11.650.886,83	212.725,91	-300.387,80	11.563.224,94
1.02.03.04.03.98.00.0	OUTROS	11.650.886,83	212.725,91	-300.387,80	11.563.224,94
1.02.03.04.04.00.00.0	FUNDO DE AÇÕES	26.635.538,25	2.592.646,11	-2.209.663,24	27.018.521,12
1.02.03.04.06.00.00.0	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	35.568.531,85	320.320,98	-228.261,43	35.660.591,40
1.02.03.04.06.05.00.0	MULTIESTRATÉGIA	4.271.720,30	162.520,39	-149.541,23	4.284.699,46
1.02.03.04.06.98.00.0	OUTROS FIP	31.296.811,55	157.800,59	-78.720,20	31.375.891,94
1.02.03.04.07.00.00.0	FUNDO MULTIMERCADO	131.295.808,90	2.713.224,31	-1.154.839,65	132.854.193,56
1.02.03.04.10.00.00.0	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	3.020.445,00	0	-28.778,30	2.991.666,70
1.02.03.08.00.00.00.0	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.356.140,12	937.874,78	-905.951,20	8.388.063,70
1.02.03.08.01.00.00.0	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	8.356.140,12	937.874,78	-905.951,20	8.388.063,70
1.02.03.08.01.01.00.0	EMPRÉSTIMOS	8.356.140,12	937.874,78	-905.951,20	8.388.063,70
2.00.00.00.00.00.00.0	PASSIVO	-453.655.232,15	24.127.185,03	-26.567.074,16	-456.095.121,28
2.01.00.00.00.00.00.0	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-879.821,64	10.227.084,97	-10.700.053,25	-1.352.789,92
2.01.01.00.00.00.00.0	GESTÃO PREVIDENCIAL	-631.022,28	5.868.392,86	-6.376.978,49	-1.139.607,91
2.01.01.01.00.00.00.0	BENEFÍCIOS A PAGAR	-175.717,88	5.467.697,82	-5.342.471,87	-50.491,93
2.01.01.02.00.00.00.0	RETENÇÕES A RECOLHER	-378.257,86	363.393,66	-1.005.560,16	-1.020.424,36
2.01.01.06.00.00.00.0	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0	15.449,30	-15.449,30	0
2.01.01.06.99.00.00.0	OUTROS	0	15.449,30	-15.449,30	0
2.01.01.99.00.00.00.0	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-77.046,54	21.852,08	-13.497,16	-68.691,62
2.01.01.99.02.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS A MAIOR	-8.831,27	8.354,92	0	-476,35
2.01.01.99.03.00.00.0	PARTICIPANTES EM BPD	0	13.497,16	-13.497,16	0
2.01.01.99.99.00.00.0	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-68.215,27	0	0	-68.215,27
2.01.02.00.00.00.00.0	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-137.640,57	281.959,27	-252.508,27	-108.189,57
2.01.02.01.00.00.00.0	CONTAS A PAGAR	-75.479,97	116.863,00	-83.858,40	-42.475,37
2.01.02.02.00.00.00.0	RETENÇÕES A RECOLHER	-36.857,24	28.680,54	-31.683,86	-39.860,56
2.01.02.04.00.00.00.0	TRIBUTOS A RECOLHER	-7.540,75	7.543,74	-8.094,02	-8.091,03
2.01.02.99.00.00.00.0	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-17.762,61	128.871,99	-128.871,99	-17.762,61
2.01.02.99.01.00.00.0	TRANSFERENCIAS DO PGA PARA OS PLANOS/PERFIS	0	128.871,99	-128.871,99	0
2.01.02.99.99.00.00.0	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-17.762,61	0	0	-17.762,61
2.01.03.00.00.00.00.0	INVESTIMENTOS	-111.158,79	4.076.732,84	-4.070.566,49	-104.992,44
2.01.03.04.00.00.00.0	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0	3.656.495,99	-3.656.495,99	0
2.01.03.08.00.00.00.0	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-77.027,47	406.419,42	-400.084,63	-70.692,68
2.01.03.10.00.00.00.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-13.585,54	13.788,69	-13.982,57	-13.779,42
2.01.03.10.01.00.00.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-13.585,54	13.788,69	-13.982,57	-13.779,42
2.01.03.10.01.01.00.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO	-13.566,48	13.753,19	-13.940,85	-13.754,14
2.01.03.10.01.02.00.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PGA	-19,06	35,5	-41,72	-25,28
2.01.03.11.00.00.00.0	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-25,44	28,74	-3,3	0
2.01.03.11.01.00.00.0	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER - PLANO	-25,44	28,74	-3,3	0
2.01.03.99.00.00.00.0	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-20.520,34	0	0	-20.520,34
2.02.00.00.00.00.00.0	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-206.452,98	0	0	-206.452,98
2.02.01.00.00.00.00.0	GESTÃO PREVIDENCIAL	-206.452,98	0	0	-206.452,98
2.02.01.01.00.00.00.0	PROVISÃO	-206.452,98	0	0	-206.452,98
2.03.00.00.00.00.00.0	PATRIMÔNIO SOCIAL	-452.568.957,53	13.900.100,06	-15.867.020,91	-454.535.878,38
2.03.01.00.00.00.00.0	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-449.156.390,16	13.741.202,54	-15.597.851,11	-451.013.038,73

2.03.01.01.00.00.00.0	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-439.024.264,43	13.741.202,54	-15.471.848,23	-440.754.910,12
2.03.01.01.01.00.00.0	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-81.548.850,46	6.352.434,68	-8.287.366,06	-83.483.781,84
2.03.01.01.01.01.00.0	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-81.548.850,46	6.352.434,68	-8.287.366,06	-83.483.781,84
2.03.01.01.01.01.01.0	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-81.548.850,46	6.352.434,68	-8.287.366,06	-83.483.781,84
2.03.01.01.02.00.00.0	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-363.460.229,82	7.314.340,49	-7.184.482,17	-363.330.371,50
2.03.01.01.02.01.00.0	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-358.790.355,87	7.314.262,69	-7.038.268,78	-358.514.361,96
2.03.01.01.02.01.01.0	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-193.572.874,79	4.055.818,00	-3.843.557,21	-193.360.614,00
2.03.01.01.02.01.02.0	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-162.065.953,62	3.258.312,68	-3.155.519,07	-161.963.160,01
2.03.01.01.02.01.03.0	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-1.925.336,16	89,98	-23.943,54	-1.949.189,72
2.03.01.01.02.01.04.0	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-1.226.191,30	42,03	-15.248,96	-1.241.398,23
2.03.01.01.02.02.00.0	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	-273.528,46	77,8	-91.540,29	-364.990,95
2.03.01.01.02.02.01.0	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	-273.528,46	77,8	-91.540,29	-364.990,95
2.03.01.01.02.03.00.0	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	-4.396.345,49	0	-54.673,10	-4.451.018,59
2.03.01.01.02.03.01.0	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	-4.396.345,49	0	-54.673,10	-4.451.018,59
2.03.01.01.03.00.00.0	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	5.984.815,85	74.427,37	0	6.059.243,22
2.03.01.01.03.01.00.0	(-) SERVIÇO PASSADO	5.984.815,85	74.427,37	0	6.059.243,22
2.03.01.01.03.01.01.0	(-) PATROCINADOR(ES)	5.984.815,85	74.427,37	0	6.059.243,22
2.03.01.02.00.00.00.0	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-10.132.125,73	0	-126.002,88	-10.258.128,61
2.03.01.02.01.00.00.0	RESULTADOS REALIZADOS	-10.132.125,73	0	-126.002,88	-10.258.128,61
2.03.01.02.01.01.00.0	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-10.132.125,73	0	-126.002,88	-10.258.128,61
2.03.01.02.01.01.01.0	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-371.472,32	0	-4.619,64	-376.091,96
2.03.01.02.01.01.02.0	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	-9.760.653,41	0	-121.383,24	-9.882.036,65
2.03.02.00.00.00.00.0	FUNDOS	-3.412.567,37	158.897,52	-269.169,80	-3.522.839,65
2.03.02.01.00.00.00.0	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-705.979,47	10.053,11	-38.719,32	-734.645,68
2.03.02.01.01.00.00.0	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-705.979,47	10.053,11	-38.719,32	-734.645,68
2.03.02.02.00.00.00.0	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-1.053.014,69	148.844,41	-209.886,58	-1.114.056,86
2.03.02.02.01.00.00.0	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-1.053.014,69	87.802,24	-148.844,41	-1.114.056,86
2.03.02.02.02.00.00.0	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0	61.042,17	-61.042,17	0
2.03.02.03.00.00.00.0	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.653.573,21	0	-20.563,90	-1.674.137,11
3.00.00.00.00.00.00.0	GESTÃO PREVIDENCIAL	0	22.222.316,82	-22.222.316,82	0
3.01.00.00.00.00.00.0	ADIÇÕES	-20.515.009,89	19.641,45	-2.880.713,13	-23.376.081,57
3.01.01.00.00.00.00.0	CORRENTES	-20.514.791,72	19.641,45	-2.880.655,46	-23.375.805,73
3.01.01.01.00.00.00.0	PATROCINADOR(ES)	-12.047.364,42	0	-1.698.289,31	-13.745.653,73
3.01.01.01.01.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-12.047.364,42	0	-1.698.289,31	-13.745.653,73
3.01.01.03.00.00.00.0	PARTICIPANTES	-8.380.356,22	19.211,56	-1.165.777,19	-9.526.921,85
3.01.01.03.01.00.00.0	ATIVOS	-8.380.356,22	19.211,56	-1.165.777,19	-9.526.921,85
3.01.01.03.01.01.00.0	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-8.380.356,22	19.211,56	-1.165.777,19	-9.526.921,85
3.01.01.03.01.01.01.0	REGULAR	-8.312.978,22	13.788,26	-1.150.253,89	-9.449.443,85
3.01.01.03.01.01.02.0	VOLUNTÁRIA	-67.378,00	5.423,30	-15.523,30	-77.478,00
3.01.01.04.00.00.00.0	AUTOPATROCINADOS	-59.985,62	429,89	-16.588,96	-76.144,69
3.01.01.04.01.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-59.985,62	429,89	-16.588,96	-76.144,69
3.01.01.04.01.01.00.0	REGULAR	-30.566,49	352,09	-10.533,19	-40.747,59
3.01.01.04.01.02.00.0	VOLUNTÁRIA	-29.419,13	77,8	-6.055,77	-35.397,10
3.01.01.05.00.00.00.0	PARTICIPANTES EM BPD	-27.085,46	0	0	-27.085,46
3.01.01.05.01.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-27.085,46	0	0	-27.085,46
3.01.02.00.00.00.00.0	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-218,17	0	-57,67	-275,84

3.02.00.00.00.00.00.0	DEDUÇÕES	12.067.219,25	6.352.434,68	0	18.419.653,93
3.02.01.00.00.00.00.0	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	4.005.432,75	647.650,86	0	4.653.083,61
3.02.01.01.00.00.00.0	APOSENTADORIA PROGRAMADA	3.975.434,58	637.060,66	0	4.612.495,24
3.02.01.03.00.00.00.0	PENSÕES	29.998,17	10.590,20	0	40.588,37
3.02.02.00.00.00.00.0	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.196.510,68	136.482,63	0	1.332.993,31
3.02.02.01.00.00.00.0	PECÚLIOS	72.096,92	0	0	72.096,92
3.02.02.99.00.00.00.0	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.124.413,76	136.482,63	0	1.260.896,39
3.02.03.00.00.00.00.0	INSTITUTOS	6.837.946,49	5.568.301,19	0	12.406.247,68
3.02.03.01.00.00.00.0	RESGATE	5.205.402,92	4.581.618,64	0	9.787.021,56
3.02.03.01.01.00.00.0	RESGATE TOTAL	5.205.402,92	4.581.618,64	0	9.787.021,56
3.02.03.02.00.00.00.0	PORTABILIDADE	1.632.543,57	986.682,55	0	2.619.226,12
3.02.03.02.01.00.00.0	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	680.011,81	0	0	680.011,81
3.02.03.02.02.00.00.0	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	952.531,76	986.682,55	0	1.939.214,31
3.02.08.00.00.00.00.0	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS	27.329,33	0	0	27.329,33
3.03.00.00.00.00.00.0	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	206.452,98	0	0	206.452,98
3.04.00.00.00.00.00.0	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	907.355,71	139.185,21	-415,29	1.046.125,63
3.04.02.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	907.355,71	139.185,21	-415,29	1.046.125,63
3.05.00.00.00.00.00.0	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-30.695.472,39	74.485,05	-5.589.932,75	-36.210.920,09
3.05.01.00.00.00.00.0	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-30.786.625,42	0	-5.589.932,75	-36.376.558,17
3.05.02.00.00.00.00.0	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	91.153,03	74.485,05	0	165.638,08
3.06.00.00.00.00.00.0	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	37.972.273,89	15.471.848,23	-13.741.202,54	39.702.919,58
3.07.00.00.00.00.00.0	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	325.365,53	38.719,32	-10.053,11	354.031,74
3.07.01.00.00.00.00.0	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	334.324,74	38.719,32	0	373.044,06
3.07.02.00.00.00.00.0	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-8.959,21	0	-10.053,11	-19.012,32
3.07.02.02.00.00.00.0	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	-8.959,21	0	-10.053,11	-19.012,32
3.08.00.00.00.00.00.0	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-268.185,08	126.002,88	0	-142.182,20
4.00.00.00.00.00.00.0	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0	275.558,89	-275.558,89	0
4.01.00.00.00.00.00.0	RECEITAS	-1.235.580,32	415,29	-164.759,51	-1.399.924,54
4.01.01.00.00.00.00.0	GESTÃO PREVIDENCIAL	-907.355,71	415,29	-139.185,21	-1.046.125,63
4.01.01.01.00.00.00.0	CORRENTES	-907.355,71	415,29	-139.185,21	-1.046.125,63
4.01.01.01.01.00.00.0	PATROCINADOR(ES)	-838.717,64	0	-124.558,52	-963.276,16
4.01.01.01.01.01.00.0	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-838.717,64	0	-124.558,52	-963.276,16
4.01.01.01.04.00.00.0	AUTOPATROCINADOS	-4.933,25	352,09	-1.129,53	-5.710,69
4.01.01.01.05.00.00.0	PARTICIPANTES EM BPD	-63.704,82	63,2	-13.497,16	-77.138,78
4.01.02.00.00.00.00.0	INVESTIMENTOS	-30.665,66	0	0	-30.665,66
4.01.02.02.00.00.00.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-30.665,66	0	0	-30.665,66
4.01.04.00.00.00.00.0	DIRETAS	-297.558,95	0	-25.574,30	-323.133,25
4.01.04.99.00.00.00.0	OUTRAS	-297.558,95	0	-25.574,30	-323.133,25
4.02.00.00.00.00.00.0	DESPESAS	914.059,91	126.299,19	-13.337,94	1.027.021,16
4.02.01.00.00.00.00.0	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	914.059,91	126.299,19	-13.337,94	1.027.021,16
4.02.01.01.00.00.00.0	PESSOAL E ENCARGOS	433.568,20	37.412,00	-13.335,02	457.645,18
4.02.01.01.03.00.00.0	PESSOAL PRÓPRIO	433.568,20	37.412,00	-13.335,02	457.645,18
4.02.01.01.03.01.00.0	SALÁRIO, FÉRIAS E ABONO	328.809,46	18.310,65	-9.712,31	337.407,80
4.02.01.01.03.02.00.0	ENCARGOS SOCIAIS	75.617,35	16.964,58	-3.622,71	88.959,22
4.02.01.01.03.03.00.0	BENEFÍCIOS	29.141,39	2.136,77	0	31.278,16
4.02.01.02.00.00.00.0	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	9.680,00	0	0	9.680,00
4.02.01.04.00.00.00.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	337.876,81	66.821,51	0	404.698,32
4.02.01.04.01.00.00.0	SERVIÇOS ATUARIAIS	22.352,17	23.401,75	0	45.753,92
4.02.01.04.02.00.00.0	SERVIÇOS CONTÁBEIS	147.665,70	24.610,95	0	172.276,65

4.02.01.04.03.00.00.0	SERVIÇOS JURÍDICOS	11.531,36	0	0	11.531,36
4.02.01.04.04.00.00.0	RECURSOS HUMANOS	55.304,60	7.689,44	0	62.994,04
4.02.01.04.05.00.00.0	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.620,00	0	0	1.620,00
4.02.01.04.06.00.00.0	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	16.880,35	1.925,00	0	18.805,35
4.02.01.04.07.00.00.0	AUDITORIA CONTÁBIL	40.800,00	0	0	40.800,00
4.02.01.04.09.00.00.0	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	40.462,63	9.194,37	0	49.657,00
4.02.01.04.99.00.00.0	OUTROS	1.260,00	0	0	1.260,00
4.02.01.05.00.00.00.0	DESPESAS GERAIS	57.383,53	10.971,66	0	68.355,19
4.02.01.05.01.00.00.0	ENCARGOS S/ CONTAS CORRENTES	2.164,45	528	0	2.692,45
4.02.01.05.02.00.00.0	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	6.205,80	1.034,30	0	7.240,10
4.02.01.05.08.00.00.0	ENCARGOS POR ATRASO	931,16	7,43	0	938,59
4.02.01.05.99.00.00.0	OUTRAS DESPESAS GERAIS	48.082,12	9.401,93	0	57.484,05
4.02.01.07.00.00.00.0	TRIBUTOS	75.551,37	11.094,02	-2,92	86.642,47
4.02.01.07.01.00.00.0	PIS	8.044,81	1.131,41	-0,41	9.175,81
4.02.01.07.02.00.00.0	COFINS	49.506,56	6.962,61	-2,51	56.466,66
4.02.01.07.03.00.00.0	TAFIC	18.000,00	3.000,00	0	21.000,00
4.05.00.00.00.00.00.0	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-64.528,53	0	-9.659,20	-74.187,73
4.05.01.00.00.00.00.0	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-64.528,53	0	-9.659,20	-74.187,73
4.07.00.00.00.00.00.0	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	386.048,94	148.844,41	-87.802,24	447.091,11
5.00.00.00.00.00.00.0	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0	10.335.193,48	-10.335.193,48	0
5.01.00.00.00.00.00.0	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-45.298.208,36	0	-10.260.663,04	-55.558.871,40
5.01.01.00.00.00.00.0	TÍTULOS PÚBLICOS	-2.205.200,22	0	-123.559,12	-2.328.759,34
5.01.01.01.00.00.00.0	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-2.205.200,22	0	-123.559,12	-2.328.759,34
5.01.01.01.01.00.00.0	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-2.205.200,22	0	-123.559,12	-2.328.759,34
5.01.01.01.01.01.00.0	TESOURO IPCA / NTN-B	-2.205.200,22	0	-123.559,12	-2.328.759,34
5.01.04.00.00.00.00.0	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-42.361.427,70	0	-10.037.104,13	-52.398.531,83
5.01.04.01.00.00.00.0	FUNDO DE RENDA FIXA	-14.336.746,67	0	-4.449.943,21	-18.786.689,88
5.01.04.03.00.00.00.0	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	-553.219,10	0	-212.725,91	-765.945,01
5.01.04.03.98.00.00.0	OUTROS	-553.219,10	0	-212.725,91	-765.945,01
5.01.04.04.00.00.00.0	FUNDO DE AÇÕES	-11.676.618,84	0	-2.592.646,11	-14.269.264,95
5.01.04.06.00.00.00.0	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-4.754.960,64	0	-68.564,59	-4.823.525,23
5.01.04.06.05.00.00.0	FIP - MULTIESTRATÉGIA	-549.076,48	0	-35.764,00	-584.840,48
5.01.04.06.98.00.00.0	OUTROS FIP	-4.205.884,16	0	-32.800,59	-4.238.684,75
5.01.04.07.00.00.00.0	FUNDO MULTIMERCADO	-10.841.895,56	0	-2.713.224,31	-13.555.119,87
5.01.04.10.00.00.00.0	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-197.986,89	0	0	-197.986,89
5.01.08.00.00.00.00.0	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-731.336,14	0	-99.999,79	-831.335,93
5.01.08.01.00.00.00.0	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-731.336,14	0	-99.999,79	-831.335,93
5.01.98.00.00.00.00.0	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-244,3	0	0	-244,3
5.02.00.00.00.00.00.0	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	14.394.268,76	4.715.037,63	-45,39	19.109.261,00
5.02.01.00.00.00.00.0	TÍTULOS PÚBLICOS	305.877,64	0	0	305.877,64
5.02.01.01.00.00.00.0	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	305.877,64	0	0	305.877,64
5.02.01.01.01.00.00.0	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	305.877,64	0	0	305.877,64
5.02.01.01.01.01.00.0	TESOURO IPCA / NTN-B	305.877,64	0	0	305.877,64
5.02.04.00.00.00.00.0	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	13.642.688,71	4.670.484,58	0	18.313.173,29
5.02.04.01.00.00.00.0	FUNDO DE RENDA FIXA	2.032.943,04	898.748,06	0	2.931.691,10
5.02.04.03.00.00.00.0	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	245.008,22	150.193,90	0	395.202,12
5.02.04.03.98.00.00.0	OUTROS	245.008,22	150.193,90	0	395.202,12
5.02.04.04.00.00.00.0	FUNDO DE AÇÕES	7.105.632,51	2.209.663,24	0	9.315.295,75
5.02.04.06.00.00.00.0	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	595.345,08	228.261,43	0	823.606,51
5.02.04.06.05.00.00.0	FIP - MULTIESTRATÉGIA	67.506,35	149.541,23	0	217.047,58
5.02.04.06.98.00.00.0	OUTROS FIP	527.838,73	78.720,20	0	606.558,93

5.02.04.07.00.00.00.0	FUNDO MULTIMERCADO	3.493.651,87	1.154.839,65	0	4.648.491,52
5.02.04.10.00.00.00.0	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	170.107,99	28.778,30	0	198.886,29
5.02.08.00.00.00.00.0	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	360.514,92	30.612,57	0	391.127,49
5.02.08.01.00.00.00.0	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	360.514,92	30.612,57	0	391.127,49
5.02.09.00.00.00.00.0	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	2.404,49	0	0	2.404,49
5.02.98.00.00.00.00.0	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	82.783,00	13.940,48	-45,39	96.678,09
5.02.98.99.00.00.00.0	DESPESAS DIRETAS	82.783,00	13.940,48	-45,39	96.678,09
5.04.00.00.00.00.00.0	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	30.665,66	0	0	30.665,66
5.07.00.00.00.00.00.0	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	113.273,02	20.563,90	0	133.836,92
5.08.00.00.00.00.00.0	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	30.760.000,92	5.599.591,95	-74.485,05	36.285.107,82