

Contas Contábeis

Administrativo

Balancete Emitido em 21/08/2023 - 11:50:21 (2023-julho)

Nível7 - Sociedade Previdenciária 3M - PREVEME II - PREVEME II

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
1.00.00.00.00.00.00.0	ATIVO	453.570.887,10	45.809.059,56	-43.325.868,28	456.054.078,38
1.01.00.00.00.00.00.0	DISPONÍVEL	12.253,76	22.221.671,66	-22.225.689,56	8.235,86
1.01.01.00.00.00.00.0	IMEDIATO	12.253,76	18.926.163,37	-18.930.181,27	8.235,86
1.01.01.01.00.00.00.0	BANCO CONTA CORRENTE	12.253,76	9.387.924,08	-9.391.941,98	8.235,86
1.01.01.01.01.00.00.0	Tesouraria Banco Santander - C/C:13020030-4	0	28,74	-28,74	0
1.01.01.01.02.00.00.0	Tesouraria Banco Santander - C/C:13020050-0	12.253,76	9.387.895,34	-9.391.913,24	8.235,86
1.01.01.02.00.00.00.0	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	0	9.538.239,29	-9.538.239,29	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
1.01.02.00.00.00.00.0	VINCULADO	0	3.295.508,29	-3.295.508,29	0
1.01.02.20.00.00.00.0	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0	3.295.508,29	-3.295.508,29	0
1.01.02.20.10.00.00.0	INTERFACE ARRECADAÇÃO	0	2.857.294,52	-2.857.294,52	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	423,41	-423,41	0
1.02.00.00.00.00.00.0	REALIZÁVEL	453.558.633,34	23.587.387,90	-21.100.178,72	456.045.842,52
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	1.053.014,69	61.042,17	0	1.114.056,86
1.02.02.03.00.00.00.0	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.053.014,69	61.042,17	0	1.114.056,86
1.02.03.00.00.00.00.0	INVESTIMENTOS	449.560.283,18	20.764.368,60	-18.202.629,68	452.122.022,10
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	417.895.254,81	19.702.934,70	-17.296.678,48	420.301.511,03
1.02.03.04.01.00.00.0	FUNDO DE RENDA FIXA	209.724.043,98	13.864.017,39	-13.374.748,06	210.213.313,31
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	-453.570.887,10	23.463.523,98	-25.946.715,26	-456.054.078,38
2.01.00.00.00.00.00.0	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-795.476,59	9.712.268,33	-10.228.538,76	-1.311.747,02
2.01.01.00.00.00.00.0	GESTÃO PREVIDENCIAL	-684.336,86	5.854.535,49	-6.376.978,49	-1.206.779,86
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	-53.314,58	1.591,93	-15.449,30	-67.171,95
2.01.01.06.99.00.00.0	OUTROS.	-53.314,58	1.591,93	-15.449,30	-67.171,95
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
2.01.03.00.00.00.00.0	INVESTIMENTOS	-111.139,73	3.857.732,84	-3.851.560,27	-104.967,16
2.01.03.04.00.00.00.0	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0	3.437.531,49	-3.437.531,49	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	-13.566,48	13.753,19	-13.940,85	-13.754,14
2.01.03.10.01.00.00.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-13.566,48	13.753,19	-13.940,85	-13.754,14
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
2.01.03.11.00.00.00.0	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	13.751.255,65	-15.718.176,50	-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	10.053,11	-120.325,39	-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	0	-61.042,17	-1.114.056,86
2.03.02.02.02.00.00.0	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-1.053.014,69	0	-61.042,17	-1.114.056,86
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
5.00.00.00.00.00.00.0	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0	10.325.492,56	-10.325.492,56	0
5.01.00.00.00.00.00.0	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-45.233.333,42	0	-10.250.962,12	-55.484.295,54
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	-42.296.552,76	0	-10.027.403,21	-52.323.955,97
5.01.04.01.00.00.00.0	FUNDO DE RENDA FIXA	-14.271.871,73	0	-4.440.242,29	-18.712.114,02
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 - MULTISTRATÉGIA	-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	14.393.922,35	4.714.995,91	-45,39	19.108.872,87
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 - MULTISTRATÉGIA	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	82.436,59	13.898,76	-45,39	96.289,96
5.02.98.99.00.00.00.0	DESPESAS DIRETAS	82.436,59	13.898,76	-45,39	96.289,96

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	30.695.472,39	5.589.932,75	-74.485,05	36.210.920,09