

Contas Contábeis					
Administrativo					
Balancete Emitido em 21/09/2023 - 14:28:35 (2023-agosto)					
Nível7 - Sociedade Previdenciária 3M - PREVEME II - Consolidado					
Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
1.00.00.00.00.00.00.0	ATIVO	456.095.121,28	40.157.265,74	-39.006.401,05	457.245.985,97
1.01.00.00.00.00.00.0	DISPONÍVEL	10.539,22	19.720.090,39	-19.708.088,87	22.540,74
1.01.01.00.00.00.00.0	IMEDIATO	10.539,22	16.345.573,77	-16.333.572,25	22.540,74
1.01.01.01.00.00.00.0	BANCO CONTA CORRENTE	10.539,22	7.930.101,94	-7.918.100,42	22.540,74
1.01.01.01.01.00.00.0	Tesouraria Banco Santander - C/C:13020030-4	2.303,36	276.955,69	-264.264,51	14.994,54
1.01.01.01.02.00.00.0	Tesouraria Banco Santander - C/C:13020050-0	8.235,86	7.653.146,25	-7.653.835,91	7.546,20
1.01.01.02.00.00.00.0	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	0	8.415.471,83	-8.415.471,83	0
1.01.01.02.02.00.00.0	Investimento Banco Bradesco - C/C:11869-9	0	8.181.471,83	-8.181.471,83	0
1.01.01.02.04.00.00.0	Investimento Banco Bradesco - C/C:12260-2	0	234.000,00	-234.000,00	0
1.01.02.00.00.00.00.0	VINCULADO	0	3.374.516,62	-3.374.516,62	0
1.01.02.20.00.00.00.0	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0	3.374.516,62	-3.374.516,62	0
1.01.02.20.10.00.00.0	INTERFACE ARRECADAÇÃO	0	2.862.643,20	-2.862.643,20	0
1.01.02.20.30.00.00.0	INTERFACE EMPRÉSTIMO	0	495.037,08	-495.037,08	0
1.01.02.20.40.00.00.0	INTERFACE ADMINISTRATIVO	0	16.836,34	-16.836,34	0
1.02.00.00.00.00.00.0	REALIZÁVEL	456.084.582,06	20.437.175,35	-19.298.312,18	457.223.445,23
1.02.01.00.00.00.00.0	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.809.763,56	2.678.807,77	-2.762.989,14	2.725.582,19
1.02.01.01.00.00.00.0	RECURSOS A RECEBER	2.604.930,46	2.678.807,77	-2.762.989,14	2.520.749,09
1.02.01.01.01.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	2.577.970,32	2.678.807,77	-2.762.989,14	2.493.788,95
1.02.01.01.01.01.00.0	PATROCINADOR(ES)	1.473.158,13	1.527.895,84	-1.574.932,51	1.426.121,46
1.02.01.01.01.03.00.0	PARTICIPANTES	1.104.812,19	1.128.130,30	-1.165.275,00	1.067.667,49
1.02.01.01.01.04.00.0	AUTOPATROCINADOS	0	22.781,63	-22.781,63	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	334.319,41	338.443,94	-338.756,53	334.006,82
1.02.02.01.00.00.00.0	CONTAS A RECEBER	320.703,96	175.184,09	-172.496,68	323.391,37
1.02.02.01.01.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	124.553,50	136.560,86	-139.119,79	121.994,57
1.02.02.01.01.01.00.0	PATROCINADOR(ES)	124.553,50	122.073,19	-124.632,12	121.994,57
1.02.02.01.01.04.00.0	AUTOPATROCINADOS	0	1.080,79	-1.080,79	0
1.02.02.01.01.05.00.0	PARTICIPANTES EM BPD	0	13.406,88	-13.406,88	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	195.655,55	38.623,23	-33.376,89	200.901,89
1.02.02.01.99.01.00.0	OUTROS RECURSOS A RECEBER	195.655,55	38.623,23	-33.376,89	200.901,89
1.02.02.02.00.00.00.0	DESPESAS ANTECIPADAS	13.052,53	5.888,20	-8.888,20	10.052,53
1.02.02.03.00.00.00.0	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0	7.292,29	-7.292,29	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	150.079,36	-150.079,36	0
1.02.02.99.01.00.00.0	OUTROS REALIZÁVEIS	0	150.079,36	-150.079,36	0
1.02.02.99.01.01.00.0	TRANSFERENCIAS DO PLANO/PERFIL PARA O PGA	0	150.079,36	-150.079,36	0
1.02.03.00.00.00.00.0	INVESTIMENTOS	452.940.499,09	17.419.923,64	-16.196.566,51	454.163.856,22
1.02.03.01.00.00.00.0	TÍTULOS PÚBLICOS	23.432.447,37	794.731,11	-1.218.918,24	23.008.260,24
1.02.03.01.01.00.00.0	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	23.432.447,37	794.731,11	-1.218.918,24	23.008.260,24
1.02.03.01.01.01.00.0	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	23.432.447,37	794.731,11	-1.218.918,24	23.008.260,24
1.02.03.01.01.01.01.0	TESOURO IPCA / NTN-B	23.432.447,37	794.731,11	-1.218.918,24	23.008.260,24
1.02.03.04.00.00.00.0	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	421.119.988,02	15.417.249,41	-13.941.042,26	422.596.195,17
1.02.03.04.01.00.00.0	FUNDO DE RENDA FIXA	211.031.790,30	10.301.250,30	-9.213.128,47	212.119.912,13
1.02.03.04.03.00.00.0	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	11.563.224,94	94.057,81	0	11.657.282,75
1.02.03.04.03.98.00.0	OUTROS	11.563.224,94	94.057,81	0	11.657.282,75
1.02.03.04.04.00.00.0	FUNDO DE AÇÕES	27.018.521,12	1.875.742,37	-2.992.653,39	25.901.610,10
1.02.03.04.06.00.00.0	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	35.660.591,40	797.873,79	-132.404,65	36.326.060,54
1.02.03.04.06.05.00.0	MULTIESTRATÉGIA	4.284.699,46	156.593,87	-25.937,78	4.415.355,55
1.02.03.04.06.98.00.0	OUTROS FIP	31.375.891,94	641.279,92	-106.466,87	31.910.704,99
1.02.03.04.07.00.00.0	FUNDO MULTIMERCADO	132.854.193,56	2.336.504,46	-1.602.855,75	133.587.842,27
1.02.03.04.10.00.00.0	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.991.666,70	11.820,68	0	3.003.487,38
1.02.03.08.00.00.00.0	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.388.063,70	1.207.943,12	-1.036.606,01	8.559.400,81
1.02.03.08.01.00.00.0	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	8.388.063,70	1.207.943,12	-1.036.606,01	8.559.400,81
1.02.03.08.01.01.00.0	EMPRÉSTIMOS	8.388.063,70	1.207.943,12	-1.036.606,01	8.559.400,81
2.00.00.00.00.00.00.0	PASSIVO	-456.095.121,28	19.239.255,55	-20.390.120,24	-457.245.985,97
2.01.00.00.00.00.00.0	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-1.352.789,92	8.717.562,87	-8.374.229,96	-1.009.457,01
2.01.01.00.00.00.00.0	GESTÃO PREVIDENCIAL	-1.139.607,91	3.898.073,43	-3.497.523,64	-739.058,12
2.01.01.01.00.00.00.0	BENEFÍCIOS A PAGAR	-50.491,93	2.838.620,97	-2.956.836,78	-168.707,74
2.01.01.02.00.00.00.0	RETENÇÕES A RECOLHER	-1.020.424,36	1.020.424,36	-501.222,60	-501.222,60
2.01.01.06.00.00.00.0	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0	25.621,22	-25.621,22	0
2.01.01.06.99.00.00.0	OUTROS.	0	25.621,22	-25.621,22	0
2.01.01.99.00.00.00.0	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-68.691,62	13.406,88	-13.843,04	-69.127,78
2.01.01.99.02.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS A MAIOR	-476,35	0	0	-476,35

2.01.01.99.03.00.00.0	PARTICIPANTES EM BPD	0	13.406,88	-13.406,88	0
2.01.01.99.99.00.00.0	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-68.215,27	0	-436,16	-68.651,43
2.01.02.00.00.00.00.0	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-108.189,57	264.581,57	-323.686,87	-167.294,87
2.01.02.01.00.00.00.0	CONTAS A PAGAR	-42.475,37	117.216,97	-171.260,25	-96.518,65
2.01.02.02.00.00.00.0	RETENÇÕES A RECOLHER	-39.860,56	13.301,31	-17.336,72	-43.895,97
2.01.02.04.00.00.00.0	TRIBUTOS A RECOLHER	-8.091,03	8.091,16	-9.117,77	-9.117,64
2.01.02.99.00.00.00.0	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-17.762,61	125.972,13	-125.972,13	-17.762,61
2.01.02.99.01.00.00.0	TRANSFERENCIAS DO PGA PARA OS PLANOS/PERFIS	0	125.972,13	-125.972,13	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	-104.992,44	4.554.907,87	-4.553.019,45	-103.104,02
2.01.03.04.00.00.00.0	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0	3.964.538,78	-3.964.538,78	0
2.01.03.08.00.00.00.0	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-70.692,68	576.375,55	-578.254,72	-72.571,85
2.01.03.10.00.00.00.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-13.779,42	13.969,70	-10.175,98	-9.985,70
2.01.03.10.01.00.00.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-13.779,42	13.969,70	-10.175,98	-9.985,70
2.01.03.10.01.01.00.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO	-13.754,14	13.905,46	-10.108,72	-9.957,40
2.01.03.10.01.02.00.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PGA	-25,28	64,24	-67,26	-28,3
2.01.03.11.00.00.00.0	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0	23,84	-49,97	-26,13
2.01.03.11.01.00.00.0	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER - PLANO	0	23,84	-49,97	-26,13
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	-454.535.878,38	10.521.692,68	-12.015.890,28	-456.030.075,98
2.03.01.00.00.00.00.0	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-451.013.038,73	10.359.670,09	-11.771.546,83	-452.424.915,47
2.03.01.01.00.00.00.0	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-440.754.910,12	10.359.670,09	-11.718.144,44	-442.113.384,47
2.03.01.01.01.00.00.0	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-83.483.781,84	3.490.772,29	-7.198.759,04	-87.191.768,59
2.03.01.01.01.01.00.0	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-83.483.781,84	3.490.772,29	-7.198.759,04	-87.191.768,59
2.03.01.01.01.01.01.0	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-83.483.781,84	3.490.772,29	-7.198.759,04	-87.191.768,59
2.03.01.01.02.00.00.0	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-363.330.371,50	6.837.354,68	-4.519.385,40	-361.012.402,22
2.03.01.01.02.01.00.0	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-358.514.361,96	6.837.289,36	-4.408.158,20	-356.085.230,80
2.03.01.01.02.01.01.0	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-193.360.614,00	3.693.903,65	-2.429.021,91	-192.095.732,26
2.03.01.01.02.01.02.0	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-161.963.160,01	3.143.253,70	-1.962.526,78	-160.782.433,09
2.03.01.01.02.01.03.0	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-1.949.189,72	89,98	-10.147,06	-1.959.246,80

2.03.01.01.02.01.04.0	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-1.241.398,23	42,03	-6.462,45	-1.247.818,65
2.03.01.01.02.02.00.0	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	-364.990,95	65,32	-88.056,15	-452.981,78
2.03.01.01.02.02.01.0	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	-364.990,95	65,32	-88.056,15	-452.981,78
2.03.01.01.02.03.00.0	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	-4.451.018,59	0	-23.171,05	-4.474.189,64
2.03.01.01.02.03.01.0	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	-4.451.018,59	0	-23.171,05	-4.474.189,64
2.03.01.01.03.00.00.0	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	6.059.243,22	31.543,12	0	6.090.786,34
2.03.01.01.03.01.00.0	(-) SERVIÇO PASSADO	6.059.243,22	31.543,12	0	6.090.786,34
2.03.01.01.03.01.01.0	(-) PATROCINADOR(ES)	6.059.243,22	31.543,12	0	6.090.786,34
2.03.01.02.00.00.00.0	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-10.258.128,61	0	-53.402,39	-10.311.531,00
2.03.01.02.01.00.00.0	RESULTADOS REALIZADOS	-10.258.128,61	0	-53.402,39	-10.311.531,00
2.03.01.02.01.01.00.0	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-10.258.128,61	0	-53.402,39	-10.311.531,00
2.03.01.02.01.01.01.0	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-376.091,96	0	-1.957,85	-378.049,81
2.03.01.02.01.01.02.0	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	-9.882.036,65	0	-51.444,54	-9.933.481,19
2.03.02.00.00.00.00.0	FUNDOS	-3.522.839,65	162.022,59	-244.343,45	-3.605.160,51
2.03.02.01.00.00.00.0	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-734.645,68	0	-80.897,95	-815.543,63
2.03.02.01.01.00.00.0	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-734.645,68	0	-80.897,95	-815.543,63
2.03.02.02.00.00.00.0	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-1.114.056,86	162.022,59	-154.730,30	-1.106.764,57
2.03.02.02.01.00.00.0	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-1.114.056,86	154.730,30	-147.438,01	-1.106.764,57
2.03.02.02.02.00.00.0	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0	7.292,29	-7.292,29	0
2.03.02.03.00.00.00.0	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.674.137,11	0	-8.715,20	-1.682.852,31
3.00.00.00.00.00.00.0	GESTÃO PREVIDENCIAL	0	15.511.575,61	-15.511.575,61	0
3.01.00.00.00.00.00.0	ADIÇÕES	-23.376.081,57	313,43	-2.786.585,88	-26.162.354,02
3.01.01.00.00.00.00.0	CORRENTES	-23.375.805,73	313,43	-2.786.585,88	-26.162.078,18
3.01.01.01.00.00.00.0	PATROCINADOR(ES)	-13.745.653,73	0	-1.649.037,18	-15.394.690,91
3.01.01.01.01.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-13.745.653,73	0	-1.649.037,18	-15.394.690,91
3.01.01.03.00.00.00.0	PARTICIPANTES	-9.526.921,85	0	-1.113.686,28	-10.640.608,13
3.01.01.03.01.00.00.0	ATIVOS	-9.526.921,85	0	-1.113.686,28	-10.640.608,13
3.01.01.03.01.01.00.0	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-9.526.921,85	0	-1.113.686,28	-10.640.608,13
3.01.01.03.01.01.01.0	REGULAR	-9.449.443,85	0	-1.099.586,28	-10.549.030,13
3.01.01.03.01.01.02.0	VOLUNTÁRIA	-77.478,00	0	-14.100,00	-91.578,00
3.01.01.04.00.00.00.0	AUTOPATROCINADOS	-76.144,69	313,43	-23.862,42	-99.693,68
3.01.01.04.01.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-76.144,69	313,43	-23.862,42	-99.693,68
3.01.01.04.01.01.00.0	REGULAR	-40.747,59	248,11	-18.999,76	-59.499,24

3.01.01.04.01.02.00.0	VOLUNTÁRIA	-35.397,10	65,32	-4.862,66	-40.194,44
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	-275,84	0	0	-275,84
3.02.00.00.00.00.00.0	DEDUÇÕES	18.419.653,93	3.490.772,29	0	21.910.426,22
3.02.01.00.00.00.00.0	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	4.653.083,61	1.462.112,66	0	6.115.196,27
3.02.01.01.00.00.00.0	APOSENTADORIA PROGRAMADA	4.612.495,24	1.451.413,84	0	6.063.909,08
3.02.01.03.00.00.00.0	PENSÕES	40.588,37	10.698,82	0	51.287,19
3.02.02.00.00.00.00.0	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.332.993,31	0	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	1.260.896,39	0	0	1.260.896,39
3.02.03.00.00.00.00.0	INSTITUTOS	12.406.247,68	2.028.659,63	0	14.434.907,31
3.02.03.01.00.00.00.0	RESGATE	9.787.021,56	1.910.443,82	0	11.697.465,38
3.02.03.01.01.00.00.0	RESGATE TOTAL	9.787.021,56	1.910.443,82	0	11.697.465,38
3.02.03.02.00.00.00.0	PORTABILIDADE	2.619.226,12	118.215,81	0	2.737.441,93
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	1.939.214,31	118.215,81	0	2.057.430,12
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	1.046.125,63	136.501,99	-248,11	1.182.379,51
3.04.02.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.046.125,63	136.501,99	-248,11	1.182.379,51
3.05.00.00.00.00.00.0	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-36.210.920,09	31.543,12	-2.365.071,53	-38.544.448,50
3.05.01.00.00.00.00.0	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-36.376.558,17	0	-2.365.071,53	-38.741.629,70
3.05.02.00.00.00.00.0	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	165.638,08	31.543,12	0	197.181,20
3.06.00.00.00.00.00.0	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	39.702.919,58	11.718.144,44	-10.359.670,09	41.061.393,93
3.07.00.00.00.00.00.0	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	354.031,74	80.897,95	0	434.929,69
3.07.01.00.00.00.00.0	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	373.044,06	80.897,95	0	453.942,01
3.07.02.00.00.00.00.0	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-19.012,32	0	0	-19.012,32
3.07.02.02.00.00.00.0	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	-19.012,32	0	0	-19.012,32
3.08.00.00.00.00.00.0	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-142.182,20	53.402,39	0	-88.779,81
4.00.00.00.00.00.00.0	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0	351.229,40	-351.229,40	0
4.01.00.00.00.00.00.0	RECEITAS	-1.399.924,54	248,11	-185.392,66	-1.585.069,09
4.01.01.00.00.00.00.0	GESTÃO PREVIDENCIAL	-1.046.125,63	248,11	-136.501,99	-1.182.379,51
4.01.01.01.00.00.00.0	CORRENTES	-1.046.125,63	248,11	-136.501,99	-1.182.379,51

4.01.01.01.01.00.00.0	PATROCINADOR(ES)	-963.276,16	0	-122.014,32	-1.085.290,48
4.01.01.01.01.01.00.0	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-963.276,16	0	-122.014,32	-1.085.290,48
4.01.01.01.04.00.00.0	AUTOPATROCINADOS	-5.710,69	248,11	-1.080,79	-6.543,37
4.01.01.01.05.00.00.0	PARTICIPANTES EM BPD	-77.138,78	0	-13.406,88	-90.545,66
4.01.02.00.00.00.00.0	INVESTIMENTOS	-30.665,66	0	-10.267,44	-40.933,10
4.01.02.02.00.00.00.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-30.665,66	0	-10.267,44	-40.933,10
4.01.04.00.00.00.00.0	DIRETAS	-323.133,25	0	-38.623,23	-361.756,48
4.01.04.99.00.00.00.0	OUTRAS	-323.133,25	0	-38.623,23	-361.756,48
4.02.00.00.00.00.00.0	DESPESAS	1.027.021,16	203.543,28	-170,42	1.230.394,02
4.02.01.00.00.00.00.0	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.027.021,16	203.543,28	-170,42	1.230.394,02
4.02.01.01.00.00.00.0	PESSOAL E ENCARGOS	457.645,18	36.327,68	-170,42	493.802,44
4.02.01.01.03.00.00.0	PESSOAL PRÓPRIO	457.645,18	36.327,68	-170,42	493.802,44
4.02.01.01.03.01.00.0	SALÁRIO, FÉRIAS E ABONO	337.407,80	24.007,04	0	361.414,84
4.02.01.01.03.02.00.0	ENCARGOS SOCIAIS	88.959,22	9.411,93	-170,42	98.200,73
4.02.01.01.03.03.00.0	BENEFÍCIOS	31.278,16	2.908,71	0	34.186,87
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	404.698,32	121.039,86	0	525.738,18
4.02.01.04.01.00.00.0	SERVIÇOS ATUARIAIS	45.753,92	40.574,05	0	86.327,97
4.02.01.04.02.00.00.0	SERVIÇOS CONTÁBEIS	172.276,65	0	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	62.994,04	11.050,06	0	74.044,10
4.02.01.04.05.00.00.0	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.620,00	720	0	2.340,00
4.02.01.04.06.00.00.0	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	18.805,35	62.834,63	0	81.639,98
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	49.657,00	5.861,12	0	55.518,12
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	68.355,19	34.057,97	0	102.413,16
4.02.01.05.01.00.00.0	ENCARGOS S/ CONTAS CORRENTES	2.692,45	588,48	0	3.280,93
4.02.01.05.02.00.00.0	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	7.240,10	27.274,30	0	34.514,40
4.02.01.05.06.00.00.0	DESPESAS CARTORÁRIAS	0	1.106,30	0	1.106,30
4.02.01.05.08.00.00.0	ENCARGOS POR ATRASO	938,59	3,58	0	942,17
4.02.01.05.99.00.00.0	OUTRAS DESPESAS GERAIS	57.484,05	5.085,31	0	62.569,36
4.02.01.07.00.00.00.0	TRIBUTOS	86.642,47	12.117,77	0	98.760,24

4.02.01.07.01.00.00.0	PIS	9.175,81	1.274,53	0	10.450,34
4.02.01.07.02.00.00.0	COFINS	56.466,66	7.843,24	0	64.309,90
4.02.01.07.03.00.00.0	TAFIC	21.000,00	3.000,00	0	24.000,00
4.05.00.00.00.00.00.0	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-74.187,73	0	-10.936,02	-85.123,75
4.05.01.00.00.00.00.0	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-74.187,73	0	-10.936,02	-85.123,75
4.07.00.00.00.00.00.0	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	447.091,11	147.438,01	-154.730,30	439.798,82
5.00.00.00.00.00.00.0	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0	7.215.625,93	-7.215.625,93	0
5.01.00.00.00.00.00.0	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-55.558.871,40	0	-7.184.070,10	-62.742.941,50
5.01.01.00.00.00.00.0	TÍTULOS PÚBLICOS	-2.328.759,34	0	-185.271,99	-2.514.031,33
5.01.01.01.00.00.00.0	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-2.328.759,34	0	-185.271,99	-2.514.031,33
5.01.01.01.01.00.00.0	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-2.328.759,34	0	-185.271,99	-2.514.031,33
5.01.01.01.01.01.00.0	TESOURO IPCA / NTN-B	-2.328.759,34	0	-185.271,99	-2.514.031,33
5.01.04.00.00.00.00.0	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-52.398.531,83	0	-6.863.710,63	-59.262.242,46
5.01.04.01.00.00.00.0	FUNDO DE RENDA FIXA	-18.786.689,88	0	-2.507.383,51	-21.294.073,39
5.01.04.03.00.00.00.0	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	-765.945,01	0	-94.057,81	-860.002,82
5.01.04.03.98.00.00.0	OUTROS	-765.945,01	0	-94.057,81	-860.002,82
5.01.04.04.00.00.00.0	FUNDO DE AÇÕES	-14.269.264,95	0	-1.875.742,37	-16.145.007,32
5.01.04.06.00.00.00.0	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-4.823.525,23	0	-38.201,80	-4.861.727,03
5.01.04.06.05.00.00.0	FIP - MULTIESTRATÉGIA	-584.840,48	0	0	-584.840,48
5.01.04.06.98.00.00.0	OUTROS FIP	-4.238.684,75	0	-38.201,80	-4.276.886,55
5.01.04.07.00.00.00.0	FUNDO MULTIMERCADO	-13.555.119,87	0	-2.336.504,46	-15.891.624,33
5.01.04.10.00.00.00.0	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-197.986,89	0	-11.820,68	-209.807,57
5.01.08.00.00.00.00.0	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-831.335,93	0	-135.087,48	-966.423,41
5.01.08.01.00.00.00.0	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-831.335,93	0	-135.087,48	-966.423,41
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	19.109.261,00	4.820.635,74	-12,71	23.929.884,03
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	18.313.173,29	4.763.042,26	0	23.076.215,55
5.02.04.01.00.00.00.0	FUNDO DE RENDA FIXA	2.931.691,10	35.128,47	0	2.966.819,57
5.02.04.03.00.00.00.0	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	395.202,12	0	0	395.202,12
5.02.04.03.98.00.00.0	OUTROS	395.202,12	0	0	395.202,12

5.02.04.04.00.00.00.0	FUNDO DE AÇÕES	9.315.295,75	2.992.653,39	0	12.307.949,14
5.02.04.06.00.00.00.0	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	823.606,51	132.404,65	0	956.011,16
5.02.04.06.05.00.00.0	FIP - MULTISTRATÉGIA	217.047,58	25.937,78	0	242.985,36
5.02.04.06.98.00.00.0	OUTROS FIP	606.558,93	106.466,87	0	713.025,80
5.02.04.07.00.00.00.0	FUNDO MULTIMERCADO	4.648.491,52	1.602.855,75	0	6.251.347,27
5.02.04.10.00.00.00.0	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	198.886,29	0	0	198.886,29
5.02.08.00.00.00.00.0	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	391.127,49	47.404,17	0	438.531,66
5.02.08.01.00.00.00.0	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	391.127,49	47.404,17	0	438.531,66
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	96.678,09	10.189,31	-12,71	106.854,69
5.02.98.01.00.00.00.0	OUTRAS	0	0,01	0	0,01
5.02.98.99.00.00.00.0	DESPESAS DIRETAS	96.678,09	10.189,30	-12,71	106.854,68
5.04.00.00.00.00.00.0	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	30.665,66	10.267,44	0	40.933,10
5.07.00.00.00.00.00.0	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	133.836,92	8.715,20	0	142.552,12
5.08.00.00.00.00.00.0	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	36.285.107,82	2.376.007,55	-31.543,12	38.629.572,25