

Contas Contábeis

Administrativo

Balancete Emitido em 21/11/2023 - 22:37:35 (2023-outubro)

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	460.798.076,13	31.764.657,25	-29.512.875,23	463.049.858,15
1.01.00.00.00.00.00.0	DISPONÍVEL	16.512,31	14.467.722,10	-14.469.654,34	14.580,07
1.01.01.00.00.00.00.0	IMEDIATO	16.512,31	11.263.147,86	-11.265.080,10	14.580,07
1.01.01.01.00.00.00.0	BANCO CONTA CORRENTE	16.512,31	5.531.373,77	-5.533.306,01	14.580,07
1.01.01.01.01.00.00.0	Tesouraria Banco Santander - C/C:13020030-4	0	31,53	-31,53	0
1.01.01.01.02.00.00.0	Tesouraria Banco Santander - C/C:13020050-0	16.512,31	5.531.342,24	-5.533.274,48	14.580,07
1.01.01.02.00.00.00.0	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	0	5.731.774,09	-5.731.774,09	0
1.01.01.02.02.00.00.0	Investimento Banco Bradesco - C/C:11869-9	0	5.731.774,09	-5.731.774,09	0
1.01.02.00.00.00.00.0	VINCULADO	0	3.204.574,24	-3.204.574,24	0
1.01.02.20.00.00.00.0	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0	3.204.574,24	-3.204.574,24	0
1.01.02.20.10.00.00.0	INTERFACE ARRECADAÇÃO	0	2.798.093,49	-2.798.093,49	0
1.01.02.20.30.00.00.0	INTERFACE EMPRÉSTIMO	0	405.940,51	-405.940,51	0
1.01.02.20.40.00.00.0	INTERFACE ADMINISTRATIVO	0	540,24	-540,24	0
1.02.00.00.00.00.00.0	REALIZÁVEL	460.781.563,82	17.296.935,15	-15.043.220,89	463.035.278,08
1.02.01.00.00.00.00.0	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.950.147,62	2.688.753,29	-2.891.890,57	2.747.010,34
1.02.01.01.00.00.00.0	RECURSOS A RECEBER	2.680.127,07	2.688.746,48	-2.826.703,12	2.542.170,43
1.02.01.01.01.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	2.653.166,93	2.688.746,47	-2.826.703,11	2.515.210,29
1.02.01.01.01.01.00.0	PATROCINADOR(ES)	1.514.226,06	1.537.573,72	-1.613.439,78	1.438.360,00
1.02.01.01.01.03.00.0	PARTICIPANTES	1.138.940,87	1.124.664,59	-1.186.755,17	1.076.850,29
1.02.01.01.01.04.00.0	AUTOPATROCINADOS	0	26.508,16	-26.508,16	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	70.401,17	6,81	-65.187,45	5.220,53
1.02.01.99.01.00.00.0	OUTROS REALIZÁVEIS	70.401,17	6,81	-65.187,45	5.220,53
1.02.01.99.01.99.00.0	OUTROS REALIZÁVEIS	70.401,17	6,81	-65.187,45	5.220,53
1.02.02.00.00.00.00.0	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.052.746,92	52.845,17	0	1.105.592,09
1.02.02.03.00.00.00.0	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.052.746,92	52.845,17	0	1.105.592,09
1.02.03.00.00.00.00.0	INVESTIMENTOS	456.778.669,28	14.555.336,69	-12.151.330,32	459.182.675,65
1.02.03.01.00.00.00.0	TÍTULOS PÚBLICOS	23.181.069,08	181.364,89	-2.976,49	23.359.457,48
1.02.03.01.01.00.00.0	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	23.181.069,08	181.364,89	-2.976,49	23.359.457,48
1.02.03.01.01.01.00.0	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	23.181.069,08	181.364,89	-2.976,49	23.359.457,48
1.02.03.01.01.01.01.0	TESOURO IPCA / NTN-B	23.181.069,08	181.364,89	-2.976,49	23.359.457,48
1.02.03.04.00.00.00.0	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	425.066.389,82	13.443.697,24	-11.271.333,72	427.238.753,34
1.02.03.04.01.00.00.0	FUNDO DE RENDA FIXA	214.181.004,73	7.692.333,44	-4.759.583,76	217.113.754,41
1.02.03.04.03.00.00.0	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	11.745.990,14	235.549,37	-287.346,07	11.694.193,44
1.02.03.04.03.98.00.0	OUTROS	11.745.990,14	235.549,37	-287.346,07	11.694.193,44
1.02.03.04.04.00.00.0	FUNDO DE AÇÕES	25.919.103,22	2.782.989,65	-3.716.831,41	24.985.261,46
1.02.03.04.06.00.00.0	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	36.697.156,77	236.990,55	-133.627,76	36.800.519,56
1.02.03.04.06.05.00.0	MULTIESTRATÉGIA	4.440.712,01	217.020,36	-50.260,26	4.607.472,11
1.02.03.04.06.98.00.0	OUTROS FIP	32.256.444,76	19.970,19	-83.367,50	32.193.047,45
1.02.03.04.07.00.00.0	FUNDO MULTIMERCADO	133.525.536,95	2.493.229,31	-2.373.944,72	133.644.821,54
1.02.03.04.10.00.00.0	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.997.598,01	2.604,92	0	3.000.202,93
1.02.03.08.00.00.00.0	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.531.210,38	930.274,56	-877.020,11	8.584.464,83
1.02.03.08.01.00.00.0	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	8.531.210,38	930.274,56	-877.020,11	8.584.464,83
1.02.03.08.01.01.00.0	EMPRÉSTIMOS	8.531.210,38	930.274,56	-877.020,11	8.584.464,83
2.00.00.00.00.00.00.0	PASSIVO	-460.798.076,13	9.277.745,62	-11.529.527,64	-463.049.858,15
2.01.00.00.00.00.00.0	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-433.351,87	5.766.793,14	-5.929.832,99	-596.391,72
2.01.01.00.00.00.00.0	GESTÃO PREVIDENCIAL	-331.558,18	1.887.634,70	-2.043.549,06	-487.472,54

2.01.01.01.00.00.00.0	BENEFÍCIOS A PAGAR	-50.491,93	1.761.491,48	-1.761.491,48	-50.491,93
2.01.01.02.00.00.00.0	RETENÇÕES A RECOLHER	-110.779,77	110.779,77	-247.650,86	-247.650,86
2.01.01.06.00.00.00.0	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-101.572,79	2.169,42	-21.191,33	-120.594,70
2.01.01.06.99.00.00.0	OUTROS.	-101.572,79	2.169,42	-21.191,33	-120.594,70
2.01.01.99.00.00.00.0	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-68.713,69	13.194,03	-13.215,39	-68.735,05
2.01.01.99.02.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS A MAIOR	-498,42	0	-21,36	-519,78
2.01.01.99.03.00.00.0	PARTICIPANTES EM BPD	0	13.194,03	-13.194,03	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	-101.793,69	3.879.158,44	-3.886.283,93	-108.919,18
2.01.03.04.00.00.00.0	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0	3.467.377,99	-3.467.377,99	0
2.01.03.08.00.00.00.0	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-72.571,85	398.327,65	-400.265,90	-74.510,10
2.01.03.10.00.00.00.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-8.699,31	13.421,27	-18.610,70	-13.888,74
2.01.03.10.01.00.00.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-8.699,31	13.421,27	-18.610,70	-13.888,74
2.01.03.10.01.01.00.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO	-8.699,31	13.421,27	-18.610,70	-13.888,74
2.01.03.11.00.00.00.0	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-2,19	31,53	-29,34	0
2.01.03.11.01.00.00.0	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER - PLANO	-2,19	31,53	-29,34	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	-460.158.271,28	3.510.952,48	-5.599.694,65	-462.247.013,45
2.03.01.00.00.00.00.0	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-456.590.448,14	3.510.952,48	-5.485.846,61	-458.565.342,27
2.03.01.01.00.00.00.0	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-446.224.554,74	3.510.952,48	-5.454.378,32	-448.167.980,58
2.03.01.01.01.00.00.0	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-87.118.998,39	2.027.141,27	-1.661.329,06	-86.753.186,18
2.03.01.01.01.01.00.0	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-87.118.998,39	2.027.141,27	-1.661.329,06	-86.753.186,18
2.03.01.01.01.01.01.0	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-87.118.998,39	2.027.141,27	-1.661.329,06	-86.753.186,18
2.03.01.01.02.00.00.0	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-365.228.453,95	1.465.224,13	-3.793.049,26	-367.556.279,08
2.03.01.01.02.01.00.0	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-360.186.659,37	1.465.172,65	-3.691.344,02	-362.412.830,74
2.03.01.01.02.01.01.0	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-194.326.823,50	806.924,38	-2.039.465,29	-195.559.364,41
2.03.01.01.02.01.02.0	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-162.635.994,45	658.127,02	-1.642.092,22	-163.619.959,65
2.03.01.01.02.01.03.0	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-1.969.486,17	79,22	-5.978,71	-1.975.385,66
2.03.01.01.02.01.04.0	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-1.254.355,25	42,03	-3.807,80	-1.258.121,02
2.03.01.01.02.02.00.0	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	-544.016,56	51,48	-88.051,48	-632.016,56
2.03.01.01.02.02.01.0	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	-544.016,56	51,48	-88.051,48	-632.016,56
2.03.01.01.02.03.00.0	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	-4.497.778,02	0	-13.653,76	-4.511.431,78
2.03.01.01.02.03.01.0	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	-4.497.778,02	0	-13.653,76	-4.511.431,78
2.03.01.01.03.00.00.0	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	6.122.897,60	18.587,08	0	6.141.484,68
2.03.01.01.03.01.00.0	(-) SERVIÇO PASSADO	6.122.897,60	18.587,08	0	6.141.484,68
2.03.01.01.03.01.01.0	(-) PATROCINADOR(ES)	6.122.897,60	18.587,08	0	6.141.484,68
2.03.01.02.00.00.00.0	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-10.365.893,40	0	-31.468,29	-10.397.361,69
2.03.01.02.01.00.00.0	RESULTADOS REALIZADOS	-10.365.893,40	0	-31.468,29	-10.397.361,69
2.03.01.02.01.01.00.0	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-10.365.893,40	0	-31.468,29	-10.397.361,69
2.03.01.02.01.01.01.0	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-380.042,93	0	-1.153,68	-381.196,61
2.03.01.02.01.01.02.0	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	-9.985.850,47	0	-30.314,61	-10.016.165,08
2.03.02.00.00.00.00.0	FUNDOS	-3.567.823,14	0	-113.848,04	-3.681.671,18
2.03.02.01.00.00.00.0	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-823.351,76	0	-55.867,34	-879.219,10
2.03.02.01.01.00.00.0	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-823.351,76	0	-55.867,34	-879.219,10
2.03.02.02.00.00.00.0	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-1.052.746,92	0	-52.845,17	-1.105.592,09

2.03.02.02.02.00.00.0	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-1.052.746,92	0	-52.845,17	-1.105.592,09
2.03.02.03.00.00.00.0	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.691.724,46	0	-5.135,53	-1.696.859,99
3.00.00.00.00.00.00.0	GESTÃO PREVIDENCIAL	0	7.724.301,73	-7.724.301,73	0
3.01.00.00.00.00.00.0	ADIÇÕES	-29.114.356,93	247,09	-2.812.164,76	-31.926.274,60
3.01.01.00.00.00.00.0	CORRENTES	-29.114.058,86	247,09	-2.812.164,76	-31.925.976,53
3.01.01.01.00.00.00.0	PATROCINADOR(ES)	-17.135.552,26	0	-1.659.852,76	-18.795.405,02
3.01.01.01.01.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-17.135.552,26	0	-1.659.852,76	-18.795.405,02
3.01.01.03.00.00.00.0	PARTICIPANTES	-11.832.767,79	0	-1.124.664,59	-12.957.432,38
3.01.01.03.01.00.00.0	ATIVOS	-11.832.767,79	0	-1.124.664,59	-12.957.432,38
3.01.01.03.01.01.00.0	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-11.832.767,79	0	-1.124.664,59	-12.957.432,38
3.01.01.03.01.01.01.0	REGULAR	-11.719.889,79	0	-1.107.504,59	-12.827.394,38
3.01.01.03.01.01.02.0	VOLUNTÁRIA	-112.878,00	0	-17.160,00	-130.038,00
3.01.01.04.00.00.00.0	AUTOPATROCINADOS	-118.653,35	247,09	-27.647,41	-146.053,67
3.01.01.04.01.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-118.653,35	247,09	-27.647,41	-146.053,67
3.01.01.04.01.01.00.0	REGULAR	-73.914,91	195,61	-23.251,77	-96.971,07
3.01.01.04.01.02.00.0	VOLUNTÁRIA	-44.738,44	51,48	-4.395,64	-49.082,60
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	-298,07	0	0	-298,07
3.02.00.00.00.00.00.0	DEDUÇÕES	22.933.365,76	2.027.141,27	0	24.960.507,03
3.02.01.00.00.00.00.0	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	6.797.382,41	679.608,94	0	7.476.991,35
3.02.01.01.00.00.00.0	APOSENTADORIA PROGRAMADA	6.735.363,68	668.843,65	0	7.404.207,33
3.02.01.03.00.00.00.0	PENSÕES	62.018,73	10.765,29	0	72.784,02
3.02.02.00.00.00.00.0	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.337.577,30	0	0	1.337.577,30
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	1.265.480,38	0	0	1.265.480,38
3.02.03.00.00.00.00.0	INSTITUTOS	14.771.076,72	1.347.532,33	0	16.118.609,05
3.02.03.01.00.00.00.0	RESGATE	12.007.378,06	1.251.358,70	0	13.258.736,76
3.02.03.01.01.00.00.0	RESGATE TOTAL	12.007.378,06	1.251.358,70	0	13.258.736,76
3.02.03.02.00.00.00.0	PORTABILIDADE	2.763.698,66	96.173,63	0	2.859.872,29
3.02.03.02.01.00.00.0	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	706.268,54	0	0	706.268,54
3.02.03.02.02.00.00.0	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	2.057.430,12	96.173,63	0	2.153.603,75
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	1.322.218,13	136.612,34	-195,61	1.458.634,86
3.04.02.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.322.218,13	136.612,34	-195,61	1.458.634,86
3.05.00.00.00.00.00.0	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-40.928.564,55	18.587,08	-1.400.988,88	-42.310.966,35
3.05.01.00.00.00.00.0	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-41.157.879,24	0	-1.400.988,88	-42.558.868,12
3.05.02.00.00.00.00.0	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	229.314,69	18.587,08	0	247.901,77
3.06.00.00.00.00.00.0	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	45.172.564,20	5.454.378,32	-3.510.952,48	47.115.990,04
3.07.00.00.00.00.00.0	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	442.737,82	55.867,34	0	498.605,16
3.07.01.00.00.00.00.0	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	461.750,14	55.867,34	0	517.617,48
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	-34.417,41	31.468,29	0	-2.949,12
5.00.00.00.00.00.00.0	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0	7.974.032,66	-7.974.032,66	0
5.01.00.00.00.00.00.0	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-69.438.587,57	147,15	-7.955.396,34	-77.393.836,76
5.01.01.00.00.00.00.0	TÍTULOS PÚBLICOS	-2.686.840,17	0	-181.364,89	-2.868.205,06
5.01.01.01.00.00.00.0	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-2.686.840,17	0	-181.364,89	-2.868.205,06
5.01.01.01.01.00.00.0	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-2.686.840,17	0	-181.364,89	-2.868.205,06
5.01.01.01.01.01.00.0	TESOURO IPCA / NTN-B	-2.686.840,17	0	-181.364,89	-2.868.205,06

5.01.04.00.00.00.00.0	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-65.662.952,42	0	-7.649.319,25	-73.312.271,67
5.01.04.01.00.00.00.0	FUNDO DE RENDA FIXA	-23.248.824,36	0	-2.074.017,75	-25.322.842,11
5.01.04.03.00.00.00.0	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	-948.710,21	0	-235.549,37	-1.184.259,58
5.01.04.03.98.00.00.0	OUTROS	-948.710,21	0	-235.549,37	-1.184.259,58
5.01.04.04.00.00.00.0	FUNDO DE AÇÕES	-18.643.956,37	0	-2.782.989,65	-21.426.946,02
5.01.04.06.00.00.00.0	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-5.211.575,56	0	-60.928,25	-5.272.503,81
5.01.04.06.05.00.00.0	FIP - MULTISTRATÉGIA	-592.421,42	0	-40.958,06	-633.379,48
5.01.04.06.98.00.00.0	OUTROS FIP	-4.619.154,14	0	-19.970,19	-4.639.124,33
5.01.04.07.00.00.00.0	FUNDO MULTIMERCADO	-17.400.078,35	0	-2.493.229,31	-19.893.307,66
5.01.04.10.00.00.00.0	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-209.807,57	0	-2.604,92	-212.412,49
5.01.08.00.00.00.00.0	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.088.550,68	147,15	-124.712,20	-1.213.115,73
5.01.08.01.00.00.00.0	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-1.088.550,68	147,15	-124.712,20	-1.213.115,73
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	28.312.401,16	6.562.426,86	-2,64	34.874.825,38
5.02.01.00.00.00.00.0	TÍTULOS PÚBLICOS	305.877,64	2.976,49	0	308.854,13
5.02.01.01.00.00.00.0	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	305.877,64	2.976,49	0	308.854,13
5.02.01.01.01.00.00.0	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	305.877,64	2.976,49	0	308.854,13
5.02.01.01.01.01.00.0	TESOURO IPCA / NTN-B	305.877,64	2.976,49	0	308.854,13
5.02.04.00.00.00.00.0	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	27.411.227,23	6.474.562,27	0	33.885.789,50
5.02.04.01.00.00.00.0	FUNDO DE RENDA FIXA	3.056.479,69	105.583,76	0	3.162.063,45
5.02.04.03.00.00.00.0	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	395.202,12	144.574,62	0	539.776,74
5.02.04.03.98.00.00.0	OUTROS	395.202,12	144.574,62	0	539.776,74
5.02.04.04.00.00.00.0	FUNDO DE AÇÕES	14.789.405,07	3.716.831,41	0	18.506.236,48
5.02.04.06.00.00.00.0	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.143.258,08	133.627,76	0	1.276.885,84
5.02.04.06.05.00.00.0	FIP - MULTISTRATÉGIA	242.985,36	50.260,26	0	293.245,62
5.02.04.06.98.00.00.0	OUTROS FIP	900.272,72	83.367,50	0	983.640,22
5.02.04.07.00.00.00.0	FUNDO MULTIMERCADO	7.822.106,61	2.373.944,72	0	10.196.051,33
5.02.04.10.00.00.00.0	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	204.775,66	0	0	204.775,66
5.02.08.00.00.00.00.0	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	473.083,84	66.280,04	0	539.363,88
5.02.08.01.00.00.00.0	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	473.083,84	66.280,04	0	539.363,88
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	119.807,96	18.608,06	-2,64	138.413,38
5.02.98.01.00.00.00.0	OUTRAS	0,02	0	0	0,02
5.02.98.99.00.00.00.0	DESPESAS DIRETAS	119.807,94	18.608,06	-2,64	138.413,36
5.04.00.00.00.00.00.0	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	46.197,59	5.334,24	-46,6	51.485,23
5.07.00.00.00.00.00.0	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	151.424,27	5.135,53	0	156.559,80
5.08.00.00.00.00.00.0	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	40.928.564,55	1.400.988,88	-18.587,08	42.310.966,35