

Contas Contábeis					
Administrativo					
Balancete Emitido em 29/01/2024 - 17:05:56 (2023-dezembro)					
Nível7 - Sociedade Previdenciária 3M - PREVEME II - Consolidado					
Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
1.00.00.00.00.00.00.0	ATIVO	472.880.753,19	43.567.785,47	-35.220.540,38	481.227.998,28
1.01.00.00.00.00.00.0	DISPONÍVEL	5.354,50	16.349.737,05	-16.285.480,96	69.610,59
1.01.01.00.00.00.00.0	IMEDIATO	5.354,50	12.638.297,43	-12.574.041,34	69.610,59
1.01.01.01.00.00.00.0	BANCO CONTA CORRENTE	5.354,50	6.603.253,99	-6.538.997,90	69.610,59
1.01.01.01.01.00.00.0	Tesouraria Banco Santander - C/C:13020030-4	2.536,48	354.425,37	-344.401,70	12.560,15
1.01.01.01.02.00.00.0	Tesouraria Banco Santander - C/C:13020050-0	2.818,02	6.248.828,62	-6.194.596,20	57.050,44
1.01.01.02.00.00.00.0	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	0	6.035.043,44	-6.035.043,44	0
1.01.01.02.02.00.00.0	Investimento Banco Bradesco - C/C:11869-9	0	5.675.043,44	-5.675.043,44	0
1.01.01.02.04.00.00.0	Investimento Banco Bradesco - C/C:12260-2	0	360.000,00	-360.000,00	0
1.01.02.00.00.00.00.0	VINCULADO	0	3.711.439,62	-3.711.439,62	0
1.01.02.20.00.00.00.0	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0	3.711.439,62	-3.711.439,62	0
1.01.02.20.10.00.00.0	INTERFACE ARRECADANÇA	0	3.214.983,78	-3.214.983,78	0
1.01.02.20.30.00.00.0	INTERFACE EMPRÉSTIMO	0	494.733,82	-494.733,82	0
1.01.02.20.40.00.00.0	INTERFACE ADMINISTRATIVO	0	1.722,02	-1.722,02	0
1.02.00.00.00.00.00.0	REALIZÁVEL	472.875.398,69	27.218.048,42	-18.935.059,42	481.158.387,69
1.02.01.00.00.00.00.0	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.841.344,17	3.475.505,13	-3.125.209,54	3.191.639,76
1.02.01.01.00.00.00.0	RECURSOS A RECEBER	2.636.504,26	3.475.505,13	-3.125.209,54	2.986.799,85
1.02.01.01.01.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	2.609.544,12	3.475.505,13	-3.125.209,54	2.959.839,71
1.02.01.01.01.01.00.0	PATROCINADOR(ES)	1.491.089,76	1.671.087,96	-1.592.152,99	1.570.024,73
1.02.01.01.01.03.00.0	PARTICIPANTES	1.118.454,36	1.770.792,78	-1.499.432,16	1.389.814,98
1.02.01.01.01.04.00.0	AUTOPATROCINADOS	0	33.624,39	-33.624,39	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	5.220,53	0	0	5.220,53
1.02.01.99.01.00.00.0	OUTROS REALIZÁVEIS	5.220,53	0	0	5.220,53
1.02.01.99.01.99.00.0	OUTROS REALIZÁVEIS	5.220,53	0	0	5.220,53
1.02.02.00.00.00.00.0	GESTÃO ADMINISTRATIVA	334.501,27	454.375,40	-455.872,87	333.003,80
1.02.02.01.00.00.00.0	CONTAS A RECEBER	320.885,82	180.498,94	-168.943,88	332.440,88
1.02.02.01.01.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	125.445,50	144.176,40	-139.765,77	129.856,13
1.02.02.01.01.01.00.0	PATROCINADOR(ES)	125.445,50	129.883,12	-125.472,49	129.856,13
1.02.02.01.01.04.00.0	AUTOPATROCINADOS	0	1.119,28	-1.119,28	0
1.02.02.01.01.05.00.0	PARTICIPANTES EM BPD	0	13.174,00	-13.174,00	0
1.02.02.01.05.00.00.0	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	494,91	0	-494,91	0
1.02.02.01.99.00.00.0	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	194.945,41	36.322,54	-28.683,20	202.584,75

1.02.02.01.99.01.00.0	OUTROS RECURSOS A RECEBER	194.945,41	36.322,54	-28.683,20	202.584,75
1.02.02.02.00.00.00.0	DESPESAS ANTECIPADAS	13.052,53	6.097,02	-19.149,55	0
1.02.02.03.00.00.00.0	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0	72.820,14	-72.820,14	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	194.959,30	-194.959,30	0
1.02.02.99.01.00.00.0	OUTROS REALIZÁVEIS	0	194.959,30	-194.959,30	0
1.02.02.99.01.01.00.0	TRANSFERENCIAS DO PLANO/PERFIL PARA O PGA	0	194.959,30	-194.959,30	0
1.02.03.00.00.00.00.0	INVESTIMENTOS	469.699.553,25	23.288.167,89	-15.353.977,01	477.633.744,13
1.02.03.01.00.00.00.0	TÍTULOS PÚBLICOS	23.421.961,04	233.432,95	0	23.655.393,99
1.02.03.01.01.00.00.0	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	23.421.961,04	233.432,95	0	23.655.393,99
1.02.03.01.01.01.00.0	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	23.421.961,04	233.432,95	0	23.655.393,99
1.02.03.01.01.01.01.0	TESOURO IPCA / NTN-B	23.421.961,04	233.432,95	0	23.655.393,99
1.02.03.04.00.00.00.0	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	437.768.823,10	22.136.731,96	-14.308.221,59	445.597.333,47
1.02.03.04.01.00.00.0	FUNDO DE RENDA FIXA	220.692.546,19	7.935.224,79	-4.980.695,51	223.647.075,47
1.02.03.04.03.00.00.0	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	11.782.322,73	104.496,41	0	11.886.819,14
1.02.03.04.03.98.00.0	OUTROS	11.782.322,73	104.496,41	0	11.886.819,14
1.02.03.04.04.00.00.0	FUNDO DE AÇÕES	28.745.308,77	10.215.973,43	-8.576.797,67	30.384.484,53
1.02.03.04.06.00.00.0	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	36.904.992,25	722.021,27	-105.727,97	37.521.285,55
1.02.03.04.06.05.00.0	MULTIESTRATÉGIA	4.560.595,66	162.896,74	0	4.723.492,40
1.02.03.04.06.98.00.0	OUTROS FIP	32.344.396,59	559.124,53	-105.727,97	32.797.793,15
1.02.03.04.07.00.00.0	FUNDO MULTIMERCADO	136.636.079,49	3.153.875,80	-645.000,44	139.144.954,85
1.02.03.04.10.00.00.0	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	3.007.573,67	5.140,26	0	3.012.713,93
1.02.03.08.00.00.00.0	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.508.769,11	918.002,98	-1.045.755,42	8.381.016,67
1.02.03.08.01.00.00.0	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	8.508.769,11	918.002,98	-1.045.755,42	8.381.016,67
1.02.03.08.01.01.00.0	EMPRÉSTIMOS	8.508.769,11	918.002,98	-1.045.755,42	8.381.016,67
2.00.00.00.00.00.00.0	PASSIVO	-472.880.753,19	9.957.121,60	-18.304.366,69	-481.227.998,28
2.01.00.00.00.00.00.0	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-756.072,89	6.682.366,44	-6.751.069,00	-824.775,45
2.01.01.00.00.00.00.0	GESTÃO PREVIDENCIAL	-434.813,50	2.417.356,40	-2.576.926,41	-594.383,51
2.01.01.01.00.00.00.0	BENEFÍCIOS A PAGAR	-50.491,93	2.019.194,75	-2.295.320,18	-326.617,36
2.01.01.02.00.00.00.0	RETENÇÕES A RECOLHER	-315.370,47	315.370,47	-198.308,90	-198.308,90
2.01.01.06.00.00.00.0	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0	69.617,18	-69.617,18	0
2.01.01.06.99.00.00.0	OUTROS.	0	69.617,18	-69.617,18	0
2.01.01.99.00.00.00.0	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-68.951,10	13.174,00	-13.680,15	-69.457,25
2.01.01.99.02.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS A MAIOR	-735,83	0	-121,23	-857,06
2.01.01.99.03.00.00.0	PARTICIPANTES EM BPD	0	13.174,00	-13.174,00	0
2.01.01.99.99.00.00.0	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-68.215,27	0	-384,92	-68.600,19
2.01.02.00.00.00.00.0	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-212.174,90	383.179,00	-291.204,11	-120.200,01
2.01.02.01.00.00.00.0	CONTAS A PAGAR	-139.789,77	224.961,83	-126.532,82	-41.360,76

2.01.02.02.00.00.00.0	RETENÇÕES A RECOLHER	-46.409,65	24.909,36	-31.358,87	-52.859,16
2.01.02.04.00.00.00.0	TRIBUTOS A RECOLHER	-8.041,90	8.041,90	-7.937,36	-7.937,36
2.01.02.99.00.00.00.0	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-17.933,58	125.265,91	-125.375,06	-18.042,73
2.01.02.99.01.00.00.0	TRANSFERENCIAS DO PGA PARA OS PLANOS/PERFIS	0	125.265,91	-125.265,91	0
2.01.02.99.02.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS A MAIOR	-170,97	0	-109,15	-280,12
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	-109.084,49	3.881.831,04	-3.882.938,48	-110.191,93
2.01.03.04.00.00.00.0	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0	3.577.313,17	-3.577.313,17	0
2.01.03.08.00.00.00.0	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-74.894,56	290.690,92	-291.599,31	-75.802,95
2.01.03.10.00.00.00.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-13.644,75	13.796,54	-14.003,17	-13.851,38
2.01.03.10.01.00.00.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-13.644,75	13.796,54	-14.003,17	-13.851,38
2.01.03.10.01.01.00.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO	-13.621,97	13.744,42	-13.952,81	-13.830,36
2.01.03.10.01.02.00.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PGA	-22,78	52,12	-50,36	-21,02
2.01.03.11.00.00.00.0	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-24,84	30,41	-22,83	-17,26
2.01.03.11.01.00.00.0	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER - PLANO	-24,84	30,41	-22,83	-17,26
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	-471.918.227,32	3.274.755,16	-11.553.297,69	-480.196.769,85
2.03.01.00.00.00.00.0	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-468.189.201,79	3.123.648,86	-11.268.643,59	-476.334.196,52
2.03.01.01.00.00.00.0	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-457.585.151,62	3.123.648,86	-11.110.980,38	-465.572.483,14
2.03.01.01.01.00.00.0	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-87.603.028,46	2.330.689,14	-2.051.619,65	-87.323.958,97
2.03.01.01.01.01.00.0	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-87.603.028,46	2.330.689,14	-2.051.619,65	-87.323.958,97
2.03.01.01.01.01.01.0	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-87.603.028,46	2.330.689,14	-2.051.619,65	-87.323.958,97
2.03.01.01.02.00.00.0	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-376.245.694,49	699.832,23	-9.059.360,73	-384.605.222,99
2.03.01.01.02.01.00.0	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-370.911.536,46	699.832,23	-8.888.342,01	-379.100.046,24
2.03.01.01.02.01.01.0	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-200.147.566,55	408.351,43	-4.550.041,52	-204.289.256,64
2.03.01.01.02.01.02.0	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-167.466.305,55	291.359,55	-4.289.270,45	-171.464.216,45
2.03.01.01.02.01.03.0	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-2.014.575,16	79,22	-29.952,93	-2.044.448,87
2.03.01.01.02.01.04.0	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-1.283.089,20	42,03	-19.077,11	-1.302.124,28
2.03.01.01.02.02.00.0	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	-733.043,44	0	-102.608,84	-835.652,28
2.03.01.01.02.02.01.0	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	-733.043,44	0	-102.608,84	-835.652,28
2.03.01.01.02.03.00.0	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	-4.601.114,59	0	-68.409,88	-4.669.524,47
2.03.01.01.02.03.01.0	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	-4.601.114,59	0	-68.409,88	-4.669.524,47
2.03.01.01.03.00.00.0	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	6.263.571,33	93.127,49	0	6.356.698,82
2.03.01.01.03.01.00.0	(-) SERVIÇO PASSADO	6.263.571,33	93.127,49	0	6.356.698,82
2.03.01.01.03.01.01.0	(-) PATROCINADOR(ES)	6.263.571,33	93.127,49	0	6.356.698,82

2.03.01.02.00.00.00.0	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-10.604.050,17	0	-157.663,21	-10.761.713,38
2.03.01.02.01.00.00.0	RESULTADOS REALIZADOS	-10.604.050,17	0	-157.663,21	-10.761.713,38
2.03.01.02.01.01.00.0	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-10.604.050,17	0	-157.663,21	-10.761.713,38
2.03.01.02.01.01.01.0	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-388.774,42	0	-5.780,35	-394.554,77
2.03.01.02.01.01.02.0	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	-10.215.275,75	0	-151.882,86	-10.367.158,61
2.03.02.00.00.00.00.0	FUNDOS	-3.729.025,53	151.106,30	-284.654,10	-3.862.573,33
2.03.02.01.00.00.00.0	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-946.219,01	0	-34.997,03	-981.216,04
2.03.02.01.01.00.00.0	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-946.219,01	0	-34.997,03	-981.216,04
2.03.02.02.00.00.00.0	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-1.052.214,63	151.106,30	-223.926,44	-1.125.034,77
2.03.02.02.01.00.00.0	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-1.052.214,63	78.286,16	-151.106,30	-1.125.034,77
2.03.02.02.02.00.00.0	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0	72.820,14	-72.820,14	0
2.03.02.03.00.00.00.0	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.730.591,89	0	-25.730,63	-1.756.322,52
3.00.00.00.00.00.00.0	GESTÃO PREVIDENCIAL	0	13.766.909,94	-13.766.909,94	0
3.01.00.00.00.00.00.0	ADIÇÕES	-34.868.650,41	288,18	-3.606.507,53	-38.474.869,76
3.01.01.00.00.00.00.0	CORRENTES	-34.868.352,34	288,18	-3.606.507,53	-38.474.571,69
3.01.01.01.00.00.00.0	PATROCINADOR(ES)	-20.511.119,44	0	-1.800.971,08	-22.312.090,52
3.01.01.01.01.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-20.511.119,44	0	-1.800.971,08	-22.312.090,52
3.01.01.03.00.00.00.0	PARTICIPANTES	-14.156.248,03	0	-1.770.792,78	-15.927.040,81
3.01.01.03.01.00.00.0	ATIVOS	-14.156.248,03	0	-1.770.792,78	-15.927.040,81
3.01.01.03.01.01.00.0	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-14.156.248,03	0	-1.770.792,78	-15.927.040,81
3.01.01.03.01.01.01.0	REGULAR	-13.976.550,03	0	-1.212.263,68	-15.188.813,71
3.01.01.03.01.01.02.0	VOLUNTÁRIA	-179.698,00	0	-558.529,10	-738.227,10
3.01.01.04.00.00.00.0	AUTOPATROCINADOS	-173.899,41	288,18	-34.743,67	-208.354,90
3.01.01.04.01.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-173.899,41	288,18	-34.743,67	-208.354,90
3.01.01.04.01.01.00.0	REGULAR	-119.865,46	130,99	-28.313,08	-148.047,55
3.01.01.04.01.02.00.0	VOLUNTÁRIA	-54.033,95	157,19	-6.430,59	-60.307,35
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	27.162.113,35	2.224.138,80	0	29.386.252,15
3.02.01.00.00.00.00.0	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	8.183.663,87	1.425.227,30	0	9.608.891,17
3.02.01.01.00.00.00.0	APOSENTADORIA PROGRAMADA	8.100.104,54	1.403.294,02	0	9.503.398,56
3.02.01.03.00.00.00.0	PENSÕES	83.559,33	21.933,28	0	105.492,61
3.02.02.00.00.00.00.0	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.616.966,99	103.473,44	0	1.720.440,43
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	1.544.870,07	103.473,44	0	1.648.343,51
3.02.03.00.00.00.00.0	INSTITUTOS	17.334.153,16	695.438,06	0	18.029.591,22
3.02.03.01.00.00.00.0	RESGATE	14.408.749,76	419.312,63	0	14.828.062,39

3.02.03.01.01.00.00.0	RESGATE TOTAL	14.408.749,76	419.312,63	0	14.828.062,39
3.02.03.02.00.00.00.0	PORTABILIDADE	2.925.403,40	276.125,43	0	3.201.528,83
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	2.219.134,86	276.125,43	0	2.495.260,29
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	1.598.085,05	144.176,40	0	1.742.261,45
3.04.02.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.598.085,05	144.176,40	0	1.742.261,45
3.05.00.00.00.00.00.0	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-51.400.506,48	94.665,94	-7.036.753,55	-58.342.594,09
3.05.01.00.00.00.00.0	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-51.775.383,56	0	-7.036.753,55	-58.812.137,11
3.05.02.00.00.00.00.0	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	374.877,08	94.665,94	0	469.543,02
3.06.00.00.00.00.00.0	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	56.533.161,08	11.110.980,38	-3.123.648,86	64.520.492,60
3.07.00.00.00.00.00.0	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	565.605,07	34.997,03	0	600.602,10
3.07.01.00.00.00.00.0	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	584.617,39	34.997,03	0	619.614,42
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	203.739,36	157.663,21	0	361.402,57
4.00.00.00.00.00.00.0	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0	328.343,15	-328.343,15	0
4.01.00.00.00.00.00.0	RECEITAS	-2.074.172,72	11.737,15	-223.305,64	-2.285.741,21
4.01.01.00.00.00.00.0	GESTÃO PREVIDENCIAL	-1.598.085,05	0	-144.176,40	-1.742.261,45
4.01.01.01.00.00.00.0	CORRENTES	-1.598.085,05	0	-144.176,40	-1.742.261,45
4.01.01.01.01.00.00.0	PATROCINADOR(ES)	-1.458.656,16	0	-129.883,12	-1.588.539,28
4.01.01.01.01.01.00.0	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-1.458.656,16	0	-129.883,12	-1.588.539,28
4.01.01.01.04.00.00.0	AUTOPATROCINADOS	-9.196,25	0	-1.119,28	-10.315,53
4.01.01.01.05.00.00.0	PARTICIPANTES EM BPD	-130.232,64	0	-13.174,00	-143.406,64
4.01.02.00.00.00.00.0	INVESTIMENTOS	-56.840,94	0	-53.354,14	-110.195,08
4.01.02.01.00.00.00.0	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0	0	-47.802,18	-47.802,18
4.01.02.02.00.00.00.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-56.840,94	0	-5.551,96	-62.392,90
4.01.04.00.00.00.00.0	DIRETAS	-419.246,73	11.737,15	-25.775,10	-433.284,68
4.01.04.99.00.00.00.0	OUTRAS	-419.246,73	11.737,15	-25.775,10	-433.284,68
4.02.00.00.00.00.00.0	DESPESAS	1.799.577,28	165.499,70	-19.821,45	1.945.255,53
4.02.01.00.00.00.00.0	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.799.577,27	165.499,70	-19.821,45	1.945.255,52
4.02.01.01.00.00.00.0	PESSOAL E ENCARGOS	565.958,93	38.139,25	-19.821,16	584.277,02
4.02.01.01.03.00.00.0	PESSOAL PRÓPRIO	565.958,93	38.139,25	-19.821,16	584.277,02
4.02.01.01.03.01.00.0	SALÁRIO, FÉRIAS E ABONO	407.863,29	21.706,50	-14.298,15	415.271,64
4.02.01.01.03.02.00.0	ENCARGOS SOCIAIS	116.660,94	14.094,53	-5.523,01	125.232,46
4.02.01.01.03.03.00.0	BENEFÍCIOS	41.434,70	2.338,22	0	43.772,92
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	966.404,95	103.845,63	0	1.070.250,58
4.02.01.04.01.00.00.0	SERVIÇOS ATUARIAIS	126.902,02	0	0	126.902,02
4.02.01.04.02.00.00.0	SERVIÇOS CONTÁBEIS	172.270,07	0	0	172.270,07
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	101.468,40	6.948,66	0	108.417,06
4.02.01.04.05.00.00.0	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	6.840,00	360	0	7.200,00
4.02.01.04.06.00.00.0	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	426.588,35	91.820,10	0	518.408,45
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	78.744,75	4.716,87	0	83.461,62
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	125.842,31	12.577,46	0	138.419,77
4.02.01.05.01.00.00.0	ENCARGOS S/ CONTAS CORRENTES	5.110,43	2.046,72	0	7.157,15
4.02.01.05.02.00.00.0	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	37.617,30	1.034,30	0	38.651,60
4.02.01.05.06.00.00.0	DESPESAS CARTORÁRIAS	1.368,58	0	0	1.368,58
4.02.01.05.08.00.00.0	ENCARGOS POR ATRASO	2.305,73	4.892,07	0	7.197,80
4.02.01.05.99.00.00.0	OUTRAS DESPESAS GERAIS	79.440,27	4.604,37	0	84.044,64
4.02.01.07.00.00.00.0	TRIBUTOS	131.691,08	10.937,36	-0,29	142.628,15
4.02.01.07.01.00.00.0	PIS	13.795,51	1.109,55	-0,04	14.905,02
4.02.01.07.02.00.00.0	COFINS	84.895,57	6.827,81	-0,25	91.723,13
4.02.01.07.03.00.00.0	TAFIC	33.000,00	3.000,00	0	36.000,00
4.02.99.00.00.00.00.0	OUTRAS DESPESAS	0,01	0	0	0,01
4.05.00.00.00.00.00.0	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-110.653,44	0	-6.929,90	-117.583,34
4.05.01.00.00.00.00.0	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-110.653,44	0	-6.929,90	-117.583,34
4.07.00.00.00.00.00.0	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	385.248,88	151.106,30	-78.286,16	458.069,02
5.00.00.00.00.00.00.0	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0	9.254.560,39	-9.254.560,39	0
5.01.00.00.00.00.00.0	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-88.686.748,92	0	-9.159.844,20	-97.846.593,12
5.01.01.00.00.00.00.0	TÍTULOS PÚBLICOS	-3.041.637,18	0	-233.432,95	-3.275.070,13
5.01.01.01.00.00.00.0	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-3.041.637,18	0	-233.432,95	-3.275.070,13
5.01.01.01.01.00.00.0	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-3.041.637,18	0	-233.432,95	-3.275.070,13
5.01.01.01.01.01.00.0	TESOURO IPCA / NTN-B	-3.041.637,18	0	-233.432,95	-3.275.070,13
5.01.04.00.00.00.00.0	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-84.302.106,44	0	-8.794.356,48	-93.096.462,92
5.01.04.01.00.00.00.0	FUNDO DE RENDA FIXA	-27.588.152,68	0	-2.130.911,62	-29.719.064,30
5.01.04.03.00.00.00.0	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	-1.272.388,87	0	-104.496,41	-1.376.885,28
5.01.04.03.98.00.00.0	OUTROS	-1.272.388,87	0	-104.496,41	-1.376.885,28
5.01.04.04.00.00.00.0	FUNDO DE AÇÕES	-26.394.212,59	0	-2.932.911,12	-29.327.123,71
5.01.04.06.00.00.00.0	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-5.307.218,75	0	-467.021,27	-5.774.240,02
5.01.04.06.05.00.00.0	FIP - MULTISTRATÉGIA	-633.379,48	0	-162.896,74	-796.276,22
5.01.04.06.98.00.00.0	OUTROS FIP	-4.673.839,27	0	-304.124,53	-4.977.963,80

5.01.04.07.00.00.00.0	FUNDO MULTIMERCADO	-23.520.350,32	0	-3.153.875,80	-26.674.226,12
5.01.04.10.00.00.00.0	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-219.783,23	0	-5.140,26	-224.923,49
5.01.08.00.00.00.00.0	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.342.761,00	0	-132.054,77	-1.474.815,77
5.01.08.01.00.00.00.0	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-1.342.761,00	0	-132.054,77	-1.474.815,77
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	36.928.456,36	2.131.792,17	-50,25	39.060.198,28
5.02.01.00.00.00.00.0	TÍTULOS PÚBLICOS	308.854,13	0	0	308.854,13
5.02.01.01.00.00.00.0	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	308.854,13	0	0	308.854,13
5.02.01.01.01.00.00.0	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	308.854,13	0	0	308.854,13
5.02.01.01.01.01.00.0	TESOURO IPCA / NTN-B	308.854,13	0	0	308.854,13
5.02.04.00.00.00.00.0	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	35.881.259,00	2.061.159,28	0	37.942.418,28
5.02.04.01.00.00.00.0	FUNDO DE RENDA FIXA	3.199.286,73	16.695,51	0	3.215.982,24
5.02.04.03.00.00.00.0	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	539.776,74	0	0	539.776,74
5.02.04.03.98.00.00.0	OUTROS	539.776,74	0	0	539.776,74
5.02.04.04.00.00.00.0	FUNDO DE AÇÕES	19.713.455,74	1.293.735,36	0	21.007.191,10
5.02.04.06.00.00.00.0	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.392.128,09	105.727,97	0	1.497.856,06
5.02.04.06.05.00.00.0	FIP - MULTIESTRATÉGIA	340.122,07	0	0	340.122,07
5.02.04.06.98.00.00.0	OUTROS FIP	1.052.006,02	105.727,97	0	1.157.733,99
5.02.04.07.00.00.00.0	FUNDO MULTIMERCADO	10.831.836,04	645.000,44	0	11.476.836,48
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	583.233,61	56.673,16	0	639.906,77
5.02.08.01.00.00.00.0	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	583.233,61	56.673,16	0	639.906,77
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	152.705,13	13.959,73	-50,25	166.614,61
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	152.705,11	13.959,73	-50,25	166.614,59
5.04.00.00.00.00.00.0	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	56.840,94	53.354,14	0	110.195,08
5.07.00.00.00.00.00.0	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	190.291,70	25.730,63	0	216.022,33
5.08.00.00.00.00.00.0	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	51.511.159,92	7.043.683,45	-94.665,94	58.460.177,43