

Contas Contábeis					
Administrativo					
Balancete Emitido em 27/02/2024 - 16:44:14 (2024-janeiro)					
Nível7 - Sociedade Previdenciária 3M - PREVEME II - Consolidado					
Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
1.00.00.00.00.00.00.0	ATIVO	481.227.998,28	47.603.932,02	-45.006.685,02	483.825.245,28
1.01.00.00.00.00.00.0	DISPONÍVEL	69.610,59	23.259.896,30	-23.320.123,39	9.383,50
1.01.01.00.00.00.00.0	IMEDIATO	69.610,59	19.567.139,11	-19.627.366,20	9.383,50
1.01.01.01.00.00.00.0	BANCO CONTA CORRENTE	69.610,59	6.321.833,79	-6.382.060,88	9.383,50
1.01.01.01.01.00.00.0	Tesouraria Banco Santander - C/C:13020030-4	12.560,15	284.933,97	-294.986,06	2.508,06
1.01.01.01.02.00.00.0	Tesouraria Banco Santander - C/C:13020050-0	57.050,44	6.036.899,82	-6.087.074,82	6.875,44
1.01.01.02.00.00.00.0	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	0	13.245.305,32	-13.245.305,32	0
1.01.01.02.02.00.00.0	Investimento Banco Bradesco - C/C:11869-9	0	12.932.305,32	-12.932.305,32	0
1.01.01.02.04.00.00.0	Investimento Banco Bradesco - C/C:12260-2	0	313.000,00	-313.000,00	0
1.01.02.00.00.00.00.0	VINCULADO	0	3.692.757,19	-3.692.757,19	0
1.01.02.20.00.00.00.0	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0	3.692.757,19	-3.692.757,19	0
1.01.02.20.10.00.00.0	INTERFACE ARRECADÇÃO	0	3.219.617,81	-3.219.617,81	0
1.01.02.20.30.00.00.0	INTERFACE EMPRÉSTIMO	0	472.301,14	-472.301,14	0
1.01.02.20.40.00.00.0	INTERFACE ADMINISTRATIVO	0	838,24	-838,24	0
1.02.00.00.00.00.00.0	REALIZÁVEL	481.158.387,69	24.344.035,72	-21.686.561,63	483.815.861,78
1.02.01.00.00.00.00.0	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.191.639,76	2.984.865,16	-3.111.527,06	3.064.977,86
1.02.01.01.00.00.00.0	RECURSOS A RECEBER	2.986.799,85	2.984.865,16	-3.111.527,06	2.860.137,95
1.02.01.01.01.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	2.959.839,71	2.984.865,16	-3.111.527,06	2.833.177,81
1.02.01.01.01.01.00.0	PATROCINADOR(ES)	1.570.024,73	1.716.700,35	-1.671.435,34	1.615.289,74
1.02.01.01.01.03.00.0	PARTICIPANTES	1.389.814,98	1.248.658,10	-1.420.585,01	1.217.888,07
1.02.01.01.01.04.00.0	AUTOPATROCINADOS	0	19.506,71	-19.506,71	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	333.003,80	376.370,56	-364.451,37	344.922,99
1.02.02.01.00.00.00.0	CONTAS A RECEBER	332.440,88	166.149,87	-163.365,90	335.224,85
1.02.02.01.01.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	129.856,13	145.887,24	-143.542,32	132.201,05
1.02.02.01.01.01.00.0	PATROCINADOR(ES)	129.856,13	132.243,62	-129.898,70	132.201,05
1.02.02.01.01.04.00.0	AUTOPATROCINADOS	0	672,58	-672,58	0
1.02.02.01.01.05.00.0	PARTICIPANTES EM BPD	0	12.971,04	-12.971,04	0
1.02.02.01.99.00.00.0	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	202.584,75	20.262,63	-19.823,58	203.023,80
1.02.02.01.99.01.00.0	OUTROS RECURSOS A RECEBER	202.584,75	20.262,63	-19.823,58	203.023,80

1.02.02.02.00.00.00.0	DESPESAS ANTECIPADAS	0	18.097,02	-9.097,02	9.000,00
1.02.02.03.00.00.00.0	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0	36.268,77	-36.268,77	0
1.02.02.05.00.00.00.0	TRIBUTOS A COMPENSAR	562,92	135,22	0	698,14
1.02.02.99.00.00.00.0	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0	155.719,68	-155.719,68	0
1.02.02.99.01.00.00.0	OUTROS REALIZÁVEIS	0	155.719,68	-155.719,68	0
1.02.02.99.01.01.00.0	TRANSFERENCIAS DO PLANO/PERFIL PARA O PGA	0	155.719,68	-155.719,68	0
1.02.03.00.00.00.00.0	INVESTIMENTOS	477.633.744,13	20.982.800,00	-18.210.583,20	480.405.960,93
1.02.03.01.00.00.00.0	TÍTULOS PÚBLICOS	23.655.393,99	259.336,83	0	23.914.730,82
1.02.03.01.01.00.00.0	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	23.655.393,99	259.336,83	0	23.914.730,82
1.02.03.01.01.01.00.0	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	23.655.393,99	259.336,83	0	23.914.730,82
1.02.03.01.01.01.01.0	TESOURO IPCA / NTN-B	23.655.393,99	259.336,83	0	23.914.730,82
1.02.03.04.00.00.00.0	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	445.597.333,47	19.921.465,59	-17.208.938,45	448.309.860,61
1.02.03.04.01.00.00.0	FUNDO DE RENDA FIXA	223.647.075,47	15.353.952,98	-4.753.053,40	234.247.975,05
1.02.03.04.03.00.00.0	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	11.886.819,14	469.935,82	-510.530,31	11.846.224,65
1.02.03.04.03.98.00.0	OUTROS	11.886.819,14	469.935,82	-510.530,31	11.846.224,65
1.02.03.04.04.00.00.0	FUNDO DE AÇÕES	30.384.484,53	1.732.466,80	-10.429.563,70	21.687.387,63
1.02.03.04.06.00.00.0	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	37.521.285,55	29.345,30	-60.782,49	37.489.848,36
1.02.03.04.06.05.00.0	MULTIESTRATÉGIA	4.723.492,40	4.589,59	0	4.728.081,99
1.02.03.04.06.98.00.0	OUTROS FIP	32.797.793,15	24.755,71	-60.782,49	32.761.766,37
1.02.03.04.07.00.00.0	FUNDO MULTIMERCADO	139.144.954,85	2.314.608,57	-1.455.008,55	140.004.554,87
1.02.03.04.10.00.00.0	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	3.012.713,93	21.156,12	0	3.033.870,05
1.02.03.08.00.00.00.0	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.381.016,67	801.997,58	-1.001.644,75	8.181.369,50
1.02.03.08.01.00.00.0	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	8.381.016,67	801.997,58	-1.001.644,75	8.181.369,50
1.02.03.08.01.01.00.0	EMPRÉSTIMOS	8.381.016,67	801.997,58	-1.001.644,75	8.181.369,50
2.00.00.00.00.00.00.0	PASSIVO	-481.227.998,28	18.366.786,49	-20.964.033,49	-483.825.245,28
2.01.00.00.00.00.00.0	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-824.775,45	13.757.629,23	-13.835.456,03	-902.602,25
2.01.01.00.00.00.00.0	GESTÃO PREVIDENCIAL	-594.383,51	2.518.393,77	-2.603.177,66	-679.167,40
2.01.01.01.00.00.00.0	BENEFÍCIOS A PAGAR	-326.617,36	2.280.772,59	-2.159.133,40	-204.978,17
2.01.01.02.00.00.00.0	RETENÇÕES A RECOLHER	-198.308,90	198.308,90	-405.113,90	-405.113,90
2.01.01.06.00.00.00.0	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0	25.956,32	-25.956,32	0
2.01.01.06.99.00.00.0	OUTROS.	0	25.956,32	-25.956,32	0
2.01.01.99.00.00.00.0	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-69.457,25	13.355,96	-12.974,04	-69.075,33
2.01.01.99.02.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS A MAIOR	-857,06	0	-3	-860,06
2.01.01.99.03.00.00.0	PARTICIPANTES EM BPD	0	12.971,04	-12.971,04	0
2.01.01.99.99.00.00.0	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-68.600,19	384,92	0	-68.215,27
2.01.02.00.00.00.00.0	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-120.200,01	291.692,74	-281.649,33	-110.156,60
2.01.02.01.00.00.00.0	CONTAS A PAGAR	-41.360,76	108.970,78	-110.240,99	-42.630,97
2.01.02.02.00.00.00.0	RETENÇÕES A RECOLHER	-52.859,16	30.739,41	-19.437,32	-41.557,07

2.01.02.04.00.00.00.0	TRIBUTOS A RECOLHER	-7.937,36	22.295,40	-22.283,87	-7.925,83
2.01.02.99.00.00.00.0	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-18.042,73	129.687,15	-129.687,15	-18.042,73
2.01.02.99.01.00.00.0	TRANSFERENCIAS DO PGA PARA OS PLANOS/PERFIS	0	129.687,15	-129.687,15	0
2.01.02.99.02.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS A MAIOR	-280,12	0	0	-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	-110.191,93	10.947.542,72	-10.950.629,04	-113.278,25
2.01.03.04.00.00.00.0	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0	10.738.417,03	-10.738.417,03	0
2.01.03.08.00.00.00.0	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-75.802,95	195.014,28	-196.994,53	-77.783,20
2.01.03.10.00.00.00.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-13.851,38	14.088,55	-15.194,52	-14.957,35
2.01.03.10.01.00.00.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-13.851,38	14.088,55	-15.194,52	-14.957,35
2.01.03.10.01.01.00.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO	-13.830,36	14.044,27	-15.148,72	-14.934,81
2.01.03.10.01.02.00.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PGA	-21,02	44,28	-45,8	-22,54
2.01.03.11.00.00.00.0	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-17,26	22,86	-22,96	-17,36
2.01.03.11.01.00.00.0	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER - PLANO	-17,26	22,86	-22,96	-17,36
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	-480.196.769,85	4.609.157,26	-7.128.577,46	-482.716.190,05
2.03.01.00.00.00.00.0	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-476.334.196,52	4.455.740,04	-6.908.486,67	-478.786.943,15
2.03.01.01.00.00.00.0	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-465.572.483,14	4.455.740,04	-6.860.885,13	-467.977.628,23
2.03.01.01.01.00.00.0	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-87.323.958,97	2.596.343,95	-2.182.831,38	-86.910.446,40
2.03.01.01.01.01.00.0	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-87.323.958,97	2.596.343,95	-2.182.831,38	-86.910.446,40
2.03.01.01.01.01.01.0	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-87.323.958,97	2.596.343,95	-2.182.831,38	-86.910.446,40
2.03.01.01.02.00.00.0	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-384.605.222,99	1.831.278,43	-4.678.053,75	-387.451.998,31
2.03.01.01.02.01.00.0	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-379.100.046,24	1.831.278,43	-4.560.660,19	-381.829.428,00
2.03.01.01.02.01.01.0	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-204.289.256,64	1.034.035,42	-2.523.230,40	-205.778.451,62
2.03.01.01.02.01.02.0	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-171.464.216,45	797.121,76	-2.022.626,84	-172.689.721,53
2.03.01.01.02.01.03.0	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-2.044.448,87	79,22	-9.043,24	-2.053.412,89
2.03.01.01.02.01.04.0	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-1.302.124,28	42,03	-5.759,71	-1.307.841,96
2.03.01.01.02.02.00.0	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	-835.652,28	0	-96.738,78	-932.391,06
2.03.01.01.02.02.01.0	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	-835.652,28	0	-96.738,78	-932.391,06
2.03.01.01.02.03.00.0	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	-4.669.524,47	0	-20.654,78	-4.690.179,25
2.03.01.01.02.03.01.0	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	-4.669.524,47	0	-20.654,78	-4.690.179,25
2.03.01.01.03.00.00.0	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	6.356.698,82	28.117,66	0	6.384.816,48
2.03.01.01.03.01.00.0	(-) SERVIÇO PASSADO	6.356.698,82	28.117,66	0	6.384.816,48
2.03.01.01.03.01.01.0	(-) PATROCINADOR(ES)	6.356.698,82	28.117,66	0	6.384.816,48
2.03.01.02.00.00.00.0	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-10.761.713,38	0	-47.601,54	-10.809.314,92

2.03.01.02.01.00.00.0	RESULTADOS REALIZADOS	-10.761.713,38	0	-47.601,54	-10.809.314,92
2.03.01.02.01.01.00.0	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-10.761.713,38	0	-47.601,54	-10.809.314,92
2.03.01.02.01.01.01.0	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-394.554,77	0	-1.745,24	-396.300,01
2.03.01.02.01.01.02.0	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	-10.367.158,61	0	-45.856,30	-10.413.014,91
2.03.02.00.00.00.00.0	FUNDOS	-3.862.573,33	153.417,22	-220.090,79	-3.929.246,90
2.03.02.01.00.00.00.0	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-981.216,04	0,02	-22.636,06	-1.003.852,08
2.03.02.01.01.00.00.0	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-981.216,04	0,02	-22.636,06	-1.003.852,08
2.03.02.02.00.00.00.0	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-1.125.034,77	153.417,20	-189.685,97	-1.161.303,54
2.03.02.02.01.00.00.0	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-1.125.034,77	117.148,43	-153.417,20	-1.161.303,54
2.03.02.02.02.00.00.0	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0	36.268,77	-36.268,77	0
2.03.02.03.00.00.00.0	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.756.322,52	0	-7.768,76	-1.764.091,28
3.00.00.00.00.00.00.0	GESTÃO PREVIDENCIAL	0	9.701.471,58	-9.701.471,58	0
3.01.00.00.00.00.00.0	ADIÇÕES	0	0	-3.117.781,35	-3.117.781,35
3.01.01.00.00.00.00.0	CORRENTES	0	0	-3.117.781,35	-3.117.781,35
3.01.01.01.00.00.00.0	PATROCINADOR(ES)	0	0	-1.848.943,96	-1.848.943,96
3.01.01.01.01.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0	0	-1.848.943,96	-1.848.943,96
3.01.01.03.00.00.00.0	PARTICIPANTES	0	0	-1.248.658,10	-1.248.658,10
3.01.01.03.01.00.00.0	ATIVOS	0	0	-1.248.658,10	-1.248.658,10
3.01.01.03.01.01.00.0	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0	0	-1.248.658,10	-1.248.658,10
3.01.01.03.01.01.01.0	REGULAR	0	0	-1.248.658,10	-1.248.658,10
3.01.01.04.00.00.00.0	AUTOPATROCINADOS	0	0	-20.179,29	-20.179,29
3.01.01.04.01.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0	0	-20.179,29	-20.179,29
3.01.01.04.01.01.00.0	REGULAR	0	0	-16.171,75	-16.171,75
3.01.01.04.01.02.00.0	VOLUNTÁRIA	0	0	-4.007,54	-4.007,54
3.02.00.00.00.00.00.0	DEDUÇÕES	0	2.596.343,95	0	2.596.343,95
3.02.01.00.00.00.00.0	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0	708.926,89	0	708.926,89
3.02.01.01.00.00.00.0	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0	697.843,14	0	697.843,14
3.02.01.03.00.00.00.0	PENSÕES	0	11.083,75	0	11.083,75
3.02.02.00.00.00.00.0	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0	97.740,30	0	97.740,30
3.02.02.99.00.00.00.0	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0	97.740,30	0	97.740,30
3.02.03.00.00.00.00.0	INSTITUTOS	0	1.789.676,76	0	1.789.676,76
3.02.03.01.00.00.00.0	RESGATE	0	1.789.676,76	0	1.789.676,76
3.02.03.01.01.00.00.0	RESGATE TOTAL	0	1.789.676,76	0	1.789.676,76
3.04.00.00.00.00.00.0	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0	145.887,23	0	145.887,23
3.04.02.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0	145.887,23	0	145.887,23
3.05.00.00.00.00.00.0	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0	28.117,67	-2.127.950,17	-2.099.832,50
3.05.01.00.00.00.00.0	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0	0	-2.127.950,17	-2.127.950,17
3.05.02.00.00.00.00.0	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0	28.117,67	0	28.117,67

3.06.00.00.00.00.00.0	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0	6.860.885,13	-4.455.740,04	2.405.145,09
3.07.00.00.00.00.00.0	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0	22.636,06	-0,02	22.636,04
3.07.01.00.00.00.00.0	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0	22.636,06	0	22.636,06
3.07.02.00.00.00.00.0	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0	0	-0,02	-0,02
3.07.02.02.00.00.00.0	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	0	0	-0,02	-0,02
3.08.00.00.00.00.00.0	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0	47.601,54	0	47.601,54
4.00.00.00.00.00.00.0	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0	303.936,02	-303.936,02	0
4.01.00.00.00.00.00.0	RECEITAS	0	8.829,05	-174.928,19	-166.099,14
4.01.01.00.00.00.00.0	GESTÃO PREVIDENCIAL	0	0	-145.887,23	-145.887,23
4.01.01.01.00.00.00.0	CORRENTES	0	0	-145.887,23	-145.887,23
4.01.01.01.01.00.00.0	PATROCINADOR(ES)	0	0	-132.243,61	-132.243,61
4.01.01.01.01.01.00.0	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0	0	-132.243,61	-132.243,61
4.01.01.01.04.00.00.0	AUTOPATROCINADOS	0	0	-672,58	-672,58
4.01.01.01.05.00.00.0	PARTICIPANTES EM BPD	0	0	-12.971,04	-12.971,04
4.01.02.00.00.00.00.0	INVESTIMENTOS	0	0	-8.778,33	-8.778,33
4.01.02.01.00.00.00.0	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0	0	-3.179,56	-3.179,56
4.01.02.02.00.00.00.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0	0	-5.598,77	-5.598,77
4.01.04.00.00.00.00.0	DIRETAS	0	8.829,05	-20.262,63	-11.433,58
4.01.04.99.00.00.00.0	OUTRAS	0	8.829,05	-20.262,63	-11.433,58
4.02.00.00.00.00.00.0	DESPESAS	0	141.689,77	-4.329,43	137.360,34
4.02.01.00.00.00.00.0	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	0	141.689,77	-4.329,43	137.360,34
4.02.01.01.00.00.00.0	PESSOAL E ENCARGOS	0	25.427,98	-4.328,13	21.099,85
4.02.01.01.03.00.00.0	PESSOAL PRÓPRIO	0	25.427,98	-4.328,13	21.099,85
4.02.01.01.03.01.00.0	SALÁRIO, FÉRIAS E ABONO	0	15.711,41	0	15.711,41
4.02.01.01.03.02.00.0	ENCARGOS SOCIAIS	0	7.109,59	-4.328,13	2.781,46
4.02.01.01.03.03.00.0	BENEFÍCIOS	0	2.606,98	0	2.606,98
4.02.01.04.00.00.00.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0	97.587,67	-1,3	97.586,37
4.02.01.04.04.00.00.0	RECURSOS HUMANOS	0	28,02	-1,3	26,72
4.02.01.04.05.00.00.0	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0	360	0	360
4.02.01.04.06.00.00.0	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0	91.210,96	0	91.210,96
4.02.01.04.09.00.00.0	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	0	5.988,69	0	5.988,69
4.02.01.05.00.00.00.0	DESPESAS GERAIS	0	5.525,47	0	5.525,47
4.02.01.05.01.00.00.0	ENCARGOS S/ CONTAS CORRENTES	0	465	0	465
4.02.01.05.02.00.00.0	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	0	1.054,00	0	1.054,00
4.02.01.05.08.00.00.0	ENCARGOS POR ATRASO	0	4,1	0	4,1
4.02.01.05.99.00.00.0	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0	4.002,37	0	4.002,37
4.02.01.07.00.00.00.0	TRIBUTOS	0	13.148,65	0	13.148,65
4.02.01.07.01.00.00.0	PIS	0	1.418,59	0	1.418,59

4.02.01.07.02.00.00.0	COFINS	0	8.730,06	0	8.730,06
4.02.01.07.03.00.00.0	TAFIC	0	3.000,00	0	3.000,00
4.05.00.00.00.00.00.0	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0	0	-7.529,97	-7.529,97
4.05.01.00.00.00.00.0	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0	0	-7.529,97	-7.529,97
4.07.00.00.00.00.00.0	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0	153.417,20	-117.148,43	36.268,77
5.00.00.00.00.00.00.0	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0	7.227.667,19	-7.227.667,19	0
5.01.00.00.00.00.00.0	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0	0	-7.199.472,22	-7.199.472,22
5.01.01.00.00.00.00.0	TÍTULOS PÚBLICOS	0	0	-259.336,83	-259.336,83
5.01.01.01.00.00.00.0	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0	0	-259.336,83	-259.336,83
5.01.01.01.01.00.00.0	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0	0	-259.336,83	-259.336,83
5.01.01.01.01.01.00.0	TESOURO IPCA / NTN-B	0	0	-259.336,83	-259.336,83
5.01.04.00.00.00.00.0	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0	0	-6.807.048,56	-6.807.048,56
5.01.04.01.00.00.00.0	FUNDO DE RENDA FIXA	0	0	-2.239.535,95	-2.239.535,95
5.01.04.03.00.00.00.0	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	0	0	-469.935,82	-469.935,82
5.01.04.03.98.00.00.0	OUTROS	0	0	-469.935,82	-469.935,82
5.01.04.04.00.00.00.0	FUNDO DE AÇÕES	0	0	-1.732.466,80	-1.732.466,80
5.01.04.06.00.00.00.0	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0	0	-29.345,30	-29.345,30
5.01.04.06.05.00.00.0	FIP - MULTISTRATÉGIA	0	0	-4.589,59	-4.589,59
5.01.04.06.98.00.00.0	OUTROS FIP	0	0	-24.755,71	-24.755,71
5.01.04.07.00.00.00.0	FUNDO MULTIMERCADO	0	0	-2.314.608,57	-2.314.608,57
5.01.04.10.00.00.00.0	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	0	0	-21.156,12	-21.156,12
5.01.08.00.00.00.00.0	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0	0	-133.086,83	-133.086,83
5.01.08.01.00.00.00.0	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0	0	-133.086,83	-133.086,83
5.02.00.00.00.00.00.0	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0	5.075.639,96	-77,3	5.075.562,66
5.02.04.00.00.00.00.0	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0	5.002.710,43	0	5.002.710,43
5.02.04.01.00.00.00.0	FUNDO DE RENDA FIXA	0	1.053,40	0	1.053,40
5.02.04.03.00.00.00.0	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	0	339.364,60	0	339.364,60
5.02.04.03.98.00.00.0	OUTROS	0	339.364,60	0	339.364,60
5.02.04.04.00.00.00.0	FUNDO DE AÇÕES	0	3.146.501,39	0	3.146.501,39
5.02.04.06.00.00.00.0	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0	60.782,49	0	60.782,49
5.02.04.06.98.00.00.0	OUTROS FIP	0	60.782,49	0	60.782,49
5.02.04.07.00.00.00.0	FUNDO MULTIMERCADO	0	1.455.008,55	0	1.455.008,55
5.02.08.00.00.00.00.0	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0	57.812,31	0	57.812,31
5.02.08.01.00.00.00.0	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0	57.812,31	0	57.812,31
5.02.98.00.00.00.00.0	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0	15.117,22	-77,3	15.039,92
5.02.98.99.00.00.00.0	DESPESAS DIRETAS	0	15.117,22	-77,3	15.039,92
5.04.00.00.00.00.00.0	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0	8.778,33	0	8.778,33
5.07.00.00.00.00.00.0	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0	7.768,76	0	7.768,76

5.08.00.00.00.00.00.0	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0	2.135.480,14	-28.117,67	2.107.362,47
-----------------------	-------------------------------------	---	--------------	------------	--------------