

Contas Contábeis					
Administrativo					
Balancete Emitido em 27/03/2024 - 15:05:53 (2024-fevereiro)					
Nível7 - Sociedade Previdenciária 3M - PREVEME II - Consolidado					
Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
1.00.00.00.00.00.00.0	ATIVO	483.825.245,28	38.208.680,51	-31.153.945,92	490.879.979,87
1.01.00.00.00.00.00.0	DISPONÍVEL	9.383,50	16.924.301,62	-16.752.077,14	181.607,98
1.01.01.00.00.00.00.0	IMEDIATO	9.383,50	13.365.566,81	-13.193.342,33	181.607,98
1.01.01.01.00.00.00.0	BANCO CONTA CORRENTE	9.383,50	6.625.211,01	-6.629.577,72	5.016,79
1.01.01.01.01.00.00.0	Tesouraria Banco Santander - C/C:13020030-4	2.508,06	265.355,18	-266.035,94	1.827,30
1.01.01.01.02.00.00.0	Tesouraria Banco Santander - C/C:13020050-0	6.875,44	6.359.855,83	-6.363.541,78	3.189,49
1.01.01.02.00.00.00.0	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	0	6.740.355,80	-6.563.764,61	176.591,19
1.01.01.02.02.00.00.0	Investimento Banco Bradesco - C/C:11869-9	0	6.509.355,80	-6.332.764,61	176.591,19
1.01.01.02.04.00.00.0	Investimento Banco Bradesco - C/C:12260-2	0	231.000,00	-231.000,00	0
1.01.02.00.00.00.00.0	VINCULADO	0	3.558.734,81	-3.558.734,81	0
1.01.02.20.00.00.00.0	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0	3.558.734,81	-3.558.734,81	0
1.01.02.20.10.00.00.0	INTERFACE ARRECADANÇA	0	3.101.587,06	-3.101.587,06	0
1.01.02.20.30.00.00.0	INTERFACE EMPRÉSTIMO	0	456.329,99	-456.329,99	0
1.01.02.20.40.00.00.0	INTERFACE ADMINISTRATIVO	0	817,76	-817,76	0
1.02.00.00.00.00.00.0	REALIZÁVEL	483.815.861,78	21.284.378,89	-14.401.868,78	490.698.371,89
1.02.01.00.00.00.00.0	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.064.977,86	6.141.956,39	-2.984.990,33	6.221.943,92
1.02.01.01.00.00.00.0	RECURSOS A RECEBER	2.860.137,95	6.141.956,39	-2.984.990,33	6.017.104,01
1.02.01.01.01.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	2.833.177,81	6.141.956,39	-2.984.990,33	5.990.143,87
1.02.01.01.01.01.00.0	PATROCINADOR(ES)	1.615.289,74	3.481.604,07	-1.715.472,51	3.381.421,30
1.02.01.01.01.03.00.0	PARTICIPANTES	1.217.888,07	2.646.599,28	-1.255.764,78	2.608.722,57
1.02.01.01.01.04.00.0	AUTOPATROCINADOS	0	13.753,04	-13.753,04	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	344.922,99	517.087,84	-420.988,99	441.021,84
1.02.02.01.00.00.00.0	CONTAS A RECEBER	335.224,85	265.767,93	-166.533,86	434.458,92
1.02.02.01.01.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	132.201,05	230.628,60	-145.952,17	216.877,48
1.02.02.01.01.01.00.0	PATROCINADOR(ES)	132.201,05	216.825,57	-132.149,14	216.877,48
1.02.02.01.01.04.00.0	AUTOPATROCINADOS	0	1.009,67	-1.009,67	0
1.02.02.01.01.05.00.0	PARTICIPANTES EM BPD	0	12.793,36	-12.793,36	0
1.02.02.01.02.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO EM ATRASO	0	0,01	-0,01	0
1.02.02.01.02.01.00.0	PATROCINADOR(ES)	0	0,01	-0,01	0

1.02.02.01.99.00.00.0	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	203.023,80	35.139,32	-20.581,68	217.581,44
1.02.02.01.99.01.00.0	OUTROS RECURSOS A RECEBER	203.023,80	35.139,32	-20.581,68	217.581,44
1.02.02.02.00.00.00.0	DESPESAS ANTECIPADAS	9.000,00	6.097,02	-9.097,02	6.000,00
1.02.02.03.00.00.00.0	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0	87.985,42	-87.985,42	0
1.02.02.05.00.00.00.0	TRIBUTOS A COMPENSAR	698,14	0	-135,22	562,92
1.02.02.99.00.00.00.0	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0	157.237,47	-157.237,47	0
1.02.02.99.01.00.00.0	OUTROS REALIZÁVEIS	0	157.237,47	-157.237,47	0
1.02.02.99.01.01.00.0	TRANSFERENCIAS DO PLANO/PERFIL PARA O PGA	0	157.237,47	-157.237,47	0
1.02.03.00.00.00.00.0	INVESTIMENTOS	480.405.960,93	14.625.334,66	-10.995.889,46	484.035.406,13
1.02.03.01.00.00.00.0	TÍTULOS PÚBLICOS	23.914.730,82	872.114,12	-1.243.373,60	23.543.471,34
1.02.03.01.01.00.00.0	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	23.914.730,82	872.114,12	-1.243.373,60	23.543.471,34
1.02.03.01.01.01.00.0	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	23.914.730,82	872.114,12	-1.243.373,60	23.543.471,34
1.02.03.01.01.01.01.0	TESOURO IPCA / NTN-B	23.914.730,82	872.114,12	-1.243.373,60	23.543.471,34
1.02.03.04.00.00.00.0	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	448.309.860,61	13.029.551,23	-8.792.672,33	452.546.739,51
1.02.03.04.01.00.00.0	FUNDO DE RENDA FIXA	234.247.975,05	8.282.924,03	-5.520.339,89	237.010.559,19
1.02.03.04.03.00.00.0	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	11.846.224,65	126.903,88	0	11.973.128,53
1.02.03.04.03.98.00.0	OUTROS	11.846.224,65	126.903,88	0	11.973.128,53
1.02.03.04.04.00.00.0	FUNDO DE AÇÕES	21.687.387,63	1.997.455,03	-1.623.075,54	22.061.767,12
1.02.03.04.06.00.00.0	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	37.489.848,36	481.222,45	-580.176,87	37.390.893,94
1.02.03.04.06.05.00.0	MULTIESTRATÉGIA	4.728.081,99	80.178,36	0	4.808.260,35
1.02.03.04.06.98.00.0	OUTROS FIP	32.761.766,37	401.044,09	-580.176,87	32.582.633,59
1.02.03.04.07.00.00.0	FUNDO MULTIMERCADO	140.004.554,87	2.141.010,93	-1.069.080,03	141.076.485,77
1.02.03.04.10.00.00.0	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	3.033.870,05	34,91	0	3.033.904,96
1.02.03.08.00.00.00.0	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.181.369,50	723.669,31	-959.843,53	7.945.195,28
1.02.03.08.01.00.00.0	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	8.181.369,50	723.669,31	-959.843,53	7.945.195,28
1.02.03.08.01.01.00.0	EMPRÉSTIMOS	8.181.369,50	723.669,31	-959.843,53	7.945.195,28
2.00.00.00.00.00.00.0	PASSIVO	-483.825.245,28	12.154.878,51	-19.209.613,10	-490.879.979,87
2.01.00.00.00.00.00.0	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-902.602,25	6.986.669,28	-6.921.561,85	-837.494,82
2.01.01.00.00.00.00.0	GESTÃO PREVIDENCIAL	-679.167,40	2.914.574,17	-2.826.594,72	-591.187,95
2.01.01.01.00.00.00.0	BENEFÍCIOS A PAGAR	-204.978,17	2.522.427,29	-2.367.941,05	-50.491,93
2.01.01.02.00.00.00.0	RETENÇÕES A RECOLHER	-405.113,90	355.056,78	-420.117,12	-470.174,24
2.01.01.06.00.00.00.0	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0	24.296,74	-24.296,74	0
2.01.01.06.99.00.00.0	OUTROS.	0	24.296,74	-24.296,74	0
2.01.01.99.00.00.00.0	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-69.075,33	12.793,36	-14.239,81	-70.521,78
2.01.01.99.02.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS A MAIOR	-860,06	0	-1.400,19	-2.260,25
2.01.01.99.03.00.00.0	PARTICIPANTES EM BPD	0	12.793,36	-12.793,36	0
2.01.01.99.99.00.00.0	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-68.215,27	0	-46,26	-68.261,53
2.01.02.00.00.00.00.0	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-110.156,60	288.078,99	-311.156,03	-133.233,64

2.01.02.01.00.00.00.0	CONTAS A PAGAR	-42.630,97	133.129,34	-146.138,89	-55.640,52
2.01.02.02.00.00.00.0	RETENÇÕES A RECOLHER	-41.557,07	14.052,23	-18.625,18	-46.130,02
2.01.02.04.00.00.00.0	TRIBUTOS A RECOLHER	-7.925,83	8.073,75	-12.776,69	-12.628,77
2.01.02.99.00.00.00.0	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-18.042,73	132.823,67	-133.615,27	-18.834,33
2.01.02.99.01.00.00.0	TRANSFERENCIAS DO PGA PARA OS PLANOS/PERFIS	0	132.823,67	-132.823,67	0
2.01.02.99.02.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS A MAIOR	-280,12	0	-791,6	-1.071,72
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	-113.278,25	3.784.016,12	-3.783.811,10	-113.073,23
2.01.03.04.00.00.00.0	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0	3.636.650,05	-3.636.650,05	0
2.01.03.08.00.00.00.0	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-77.783,20	131.438,33	-132.532,90	-78.877,77
2.01.03.10.00.00.00.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-14.957,35	15.217,91	-13.916,37	-13.655,81
2.01.03.10.01.00.00.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-14.957,35	15.217,91	-13.916,37	-13.655,81
2.01.03.10.01.01.00.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO	-14.934,81	15.167,97	-13.869,49	-13.636,33
2.01.03.10.01.02.00.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PGA	-22,54	49,94	-46,88	-19,48
2.01.03.11.00.00.00.0	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-17,36	709,83	-711,78	-19,31
2.01.03.11.01.00.00.0	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER - PLANO	-17,36	709,83	-711,78	-19,31
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	-482.716.190,05	5.168.209,23	-12.288.051,25	-489.836.032,07
2.03.01.00.00.00.00.0	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-478.786.943,15	4.931.358,91	-11.927.476,42	-485.783.060,66
2.03.01.01.00.00.00.0	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-466.449.444,81	4.931.358,91	-11.832.145,30	-473.350.231,20
2.03.01.01.01.00.00.0	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-86.910.446,40	2.799.336,94	-2.735.218,72	-86.846.328,18
2.03.01.01.01.01.00.0	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-86.910.446,40	2.799.336,94	-2.735.218,72	-86.846.328,18
2.03.01.01.01.01.01.0	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-86.910.446,40	2.799.336,94	-2.735.218,72	-86.846.328,18
2.03.01.01.02.00.00.0	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-384.729.100,56	2.091.981,08	-9.096.926,58	-391.734.046,06
2.03.01.01.02.01.00.0	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-381.829.428,00	2.091.981,08	-8.922.141,02	-388.659.587,94
2.03.01.01.02.01.01.0	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-205.778.451,62	1.212.025,42	-4.909.681,19	-209.476.107,39
2.03.01.01.02.01.02.0	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-172.689.721,53	879.834,41	-3.986.502,10	-175.796.389,22
2.03.01.01.02.01.03.0	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-2.053.412,89	79,22	-15.857,75	-2.069.191,42
2.03.01.01.02.01.04.0	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-1.307.841,96	42,03	-10.099,98	-1.317.899,91
2.03.01.01.02.02.00.0	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	-96.738,78	0	-153.203,76	-249.942,54
2.03.01.01.02.02.01.0	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	-96.738,78	0	-153.203,76	-249.942,54
2.03.01.01.02.03.00.0	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	-2.802.933,78	0	-21.581,80	-2.824.515,58
2.03.01.01.02.03.01.0	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	-2.802.933,78	0	-21.581,80	-2.824.515,58
2.03.01.01.03.00.00.0	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	5.190.102,15	40.040,89	0	5.230.143,04

2.03.01.01.03.01.00.0	(-) SERVIÇO PASSADO	5.190.102,15	40.040,89	0	5.230.143,04
2.03.01.01.03.01.01.0	(-) PATROCINADOR(ES)	5.190.102,15	40.040,89	0	5.230.143,04
2.03.01.02.00.00.00.0	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-12.337.498,34	0	-95.331,12	-12.432.829,46
2.03.01.02.01.00.00.0	RESULTADOS REALIZADOS	-12.337.498,34	0	-95.331,12	-12.432.829,46
2.03.01.02.01.01.00.0	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-12.337.498,34	0	-95.331,12	-12.432.829,46
2.03.01.02.01.01.01.0	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-451.628,63	0	-3.489,70	-455.118,33
2.03.01.02.01.01.02.0	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	-11.885.869,71	0	-91.841,42	-11.977.711,13
2.03.02.00.00.00.00.0	FUNDOS	-3.929.246,90	236.850,32	-360.574,83	-4.052.971,41
2.03.02.01.00.00.00.0	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.003.852,08	0	-22.115,66	-1.025.967,74
2.03.02.01.01.00.00.0	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-1.003.852,08	0	-22.115,66	-1.025.967,74
2.03.02.02.00.00.00.0	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-1.161.303,54	236.850,32	-324.835,74	-1.249.288,96
2.03.02.02.01.00.00.0	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-1.161.303,54	148.864,90	-236.850,32	-1.249.288,96
2.03.02.02.02.00.00.0	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0	87.985,42	-87.985,42	0
2.03.02.03.00.00.00.0	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.764.091,28	0	-13.623,43	-1.777.714,71
3.00.00.00.00.00.00.0	GESTÃO PREVIDENCIAL	0	15.014.892,84	-15.014.892,84	0
3.01.00.00.00.00.00.0	ADIÇÕES	-3.117.781,35	0	-6.359.791,62	-9.477.572,97
3.01.01.00.00.00.00.0	CORRENTES	-3.117.781,35	0	-6.359.791,62	-9.477.572,97
3.01.01.01.00.00.00.0	PATROCINADOR(ES)	-1.848.943,96	0	-3.698.429,63	-5.547.373,59
3.01.01.01.01.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.848.943,96	0	-3.698.429,63	-5.547.373,59
3.01.01.03.00.00.00.0	PARTICIPANTES	-1.248.658,10	0	-2.646.599,28	-3.895.257,38
3.01.01.03.01.00.00.0	ATIVOS	-1.248.658,10	0	-2.646.599,28	-3.895.257,38
3.01.01.03.01.01.00.0	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.248.658,10	0	-2.646.599,28	-3.895.257,38
3.01.01.03.01.01.01.0	REGULAR	-1.248.658,10	0	-2.638.599,28	-3.887.257,38
3.01.01.03.01.01.02.0	VOLUNTÁRIA	0	0	-8.000,00	-8.000,00
3.01.01.04.00.00.00.0	AUTOPATROCINADOS	-20.179,29	0	-14.762,71	-34.942,00
3.01.01.04.01.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-20.179,29	0	-14.762,71	-34.942,00
3.01.01.04.01.01.00.0	REGULAR	-16.171,75	0	-10.225,60	-26.397,35
3.01.01.04.01.02.00.0	VOLUNTÁRIA	-4.007,54	0	-4.537,11	-8.544,65
3.02.00.00.00.00.00.0	DEDUÇÕES	2.596.343,95	2.794.595,22	0	5.390.939,17
3.02.01.00.00.00.00.0	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	708.926,89	704.814,08	0	1.413.740,97
3.02.01.01.00.00.00.0	APOSENTADORIA PROGRAMADA	697.843,14	693.703,83	0	1.391.546,97
3.02.01.03.00.00.00.0	PENSÕES	11.083,75	11.110,25	0	22.194,00
3.02.02.00.00.00.00.0	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	97.740,30	14.054,78	0	111.795,08
3.02.02.99.00.00.00.0	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	97.740,30	14.054,78	0	111.795,08
3.02.03.00.00.00.00.0	INSTITUTOS	1.789.676,76	2.075.726,36	0	3.865.403,12
3.02.03.01.00.00.00.0	RESGATE	1.789.676,76	2.075.726,36	0	3.865.403,12
3.02.03.01.01.00.00.0	RESGATE TOTAL	1.789.676,76	2.075.726,36	0	3.865.403,12
3.04.00.00.00.00.00.0	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	145.887,23	230.628,59	0	376.515,82

3.04.02.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	145.887,23	230.628,59	0	376.515,82
3.05.00.00.00.00.00.0	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-2.099.832,50	40.076,95	-3.723.742,31	-5.783.497,86
3.05.01.00.00.00.00.0	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.127.950,17	0	-3.723.742,31	-5.851.692,48
3.05.02.00.00.00.00.0	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	28.117,67	40.076,95	0	68.194,62
3.06.00.00.00.00.00.0	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.405.145,09	11.832.145,30	-4.931.358,91	9.305.931,48
3.07.00.00.00.00.00.0	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	22.636,04	22.115,66	0	44.751,70
3.07.01.00.00.00.00.0	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	22.636,06	22.115,66	0	44.751,72
3.07.02.00.00.00.00.0	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-0,02	0	0	-0,02
3.07.02.02.00.00.00.0	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	-0,02	0	0	-0,02
3.08.00.00.00.00.00.0	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	47.601,54	95.331,12	0	142.932,66
4.00.00.00.00.00.00.0	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0	429.915,35	-429.915,35	0
4.01.00.00.00.00.00.0	RECEITAS	-166.099,14	9.268,10	-274.634,38	-431.465,42
4.01.01.00.00.00.00.0	GESTÃO PREVIDENCIAL	-145.887,23	0	-230.628,59	-376.515,82
4.01.01.01.00.00.00.0	CORRENTES	-145.887,23	0	-230.628,59	-376.515,82
4.01.01.01.01.00.00.0	PATROCINADOR(ES)	-132.243,61	0	-216.825,56	-349.069,17
4.01.01.01.01.01.00.0	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-132.243,61	0	-216.825,56	-349.069,17
4.01.01.01.04.00.00.0	AUTOPATROCINADOS	-672,58	0	-1.009,67	-1.682,25
4.01.01.01.05.00.00.0	PARTICIPANTES EM BPD	-12.971,04	0	-12.793,36	-25.764,40
4.01.02.00.00.00.00.0	INVESTIMENTOS	-8.778,33	0	-8.866,47	-17.644,80
4.01.02.01.00.00.00.0	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-3.179,56	0	-3.179,56	-6.359,12
4.01.02.02.00.00.00.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-5.598,77	0	-5.686,91	-11.285,68
4.01.04.00.00.00.00.0	DIRETAS	-11.433,58	9.268,10	-35.139,32	-37.304,80
4.01.04.99.00.00.00.0	OUTRAS	-11.433,58	9.268,10	-35.139,32	-37.304,80
4.02.00.00.00.00.00.0	DESPESAS	137.360,34	183.796,93	-194,34	320.962,93
4.02.01.00.00.00.00.0	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	137.360,34	183.796,93	-194,34	320.962,93
4.02.01.01.00.00.00.0	PESSOAL E ENCARGOS	21.099,85	48.565,81	-194,34	69.471,32
4.02.01.01.03.00.00.0	PESSOAL PRÓPRIO	21.099,85	48.565,81	-194,34	69.471,32
4.02.01.01.03.01.00.0	SALÁRIO, FÉRIAS E ABONO	15.711,41	38.620,73	0	54.332,14
4.02.01.01.03.02.00.0	ENCARGOS SOCIAIS	2.781,46	6.834,08	-194,34	9.421,20
4.02.01.01.03.03.00.0	BENEFÍCIOS	2.606,98	3.111,00	0	5.717,98
4.02.01.04.00.00.00.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	97.586,37	114.597,66	0	212.184,03
4.02.01.04.04.00.00.0	RECURSOS HUMANOS	26,72	13.363,01	0	13.389,73
4.02.01.04.05.00.00.0	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	360	360	0	720
4.02.01.04.06.00.00.0	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	91.210,96	94.885,96	0	186.096,92
4.02.01.04.09.00.00.0	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	5.988,69	5.988,69	0	11.977,38
4.02.01.05.00.00.00.0	DESPESAS GERAIS	5.525,47	4.721,55	0	10.247,02
4.02.01.05.01.00.00.0	ENCARGOS S/ CONTAS CORRENTES	465	677	0	1.142,00
4.02.01.05.02.00.00.0	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	1.054,00	1.054,00	0	2.108,00

4.02.01.05.08.00.00.0	ENCARGOS POR ATRASO	4,1	46,18	0	50,28
4.02.01.05.99.00.00.0	OUTRAS DESPESAS GERAIS	4.002,37	2.944,37	0	6.946,74
4.02.01.07.00.00.00.0	TRIBUTOS	13.148,65	15.911,91	0	29.060,56
4.02.01.07.01.00.00.0	PIS	1.418,59	1.804,90	0	3.223,49
4.02.01.07.02.00.00.0	COFINS	8.730,06	11.107,01	0	19.837,07
4.02.01.07.03.00.00.0	TAFIC	3.000,00	3.000,00	0	6.000,00
4.05.00.00.00.00.00.0	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-7.529,97	0	-6.221,73	-13.751,70
4.05.01.00.00.00.00.0	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-7.529,97	0	-6.221,73	-13.751,70
4.07.00.00.00.00.00.0	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	36.268,77	236.850,32	-148.864,90	124.254,19
5.00.00.00.00.00.00.0	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0	7.029.698,49	-7.029.698,49	0
5.01.00.00.00.00.00.0	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-7.199.472,22	46,26	-6.989.543,73	-14.188.969,69
5.01.01.00.00.00.00.0	TÍTULOS PÚBLICOS	-259.336,83	0	-250.427,32	-509.764,15
5.01.01.01.00.00.00.0	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-259.336,83	0	-250.427,32	-509.764,15
5.01.01.01.01.00.00.0	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-259.336,83	0	-250.427,32	-509.764,15
5.01.01.01.01.01.00.0	TESOURO IPCA / NTN-B	-259.336,83	0	-250.427,32	-509.764,15
5.01.04.00.00.00.00.0	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-6.807.048,56	0	-6.604.309,99	-13.411.358,55
5.01.04.01.00.00.00.0	FUNDO DE RENDA FIXA	-2.239.535,95	0	-2.034.273,98	-4.273.809,93
5.01.04.03.00.00.00.0	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	-469.935,82	0	-126.903,88	-596.839,70
5.01.04.03.98.00.00.0	OUTROS	-469.935,82	0	-126.903,88	-596.839,70
5.01.04.04.00.00.00.0	FUNDO DE AÇÕES	-1.732.466,80	0	-1.997.455,03	-3.729.921,83
5.01.04.06.00.00.00.0	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-29.345,30	0	-304.631,26	-333.976,56
5.01.04.06.05.00.00.0	FIP - MULTISTRATÉGIA	-4.589,59	0	-80.178,36	-84.767,95
5.01.04.06.98.00.00.0	OUTROS FIP	-24.755,71	0	-224.452,90	-249.208,61
5.01.04.07.00.00.00.0	FUNDO MULTIMERCADO	-2.314.608,57	0	-2.141.010,93	-4.455.619,50
5.01.04.10.00.00.00.0	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-21.156,12	0	-34,91	-21.191,03
5.01.08.00.00.00.00.0	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-133.086,83	46,26	-134.806,42	-267.846,99
5.01.08.01.00.00.00.0	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-133.086,83	46,26	-134.806,42	-267.846,99
5.02.00.00.00.00.00.0	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	5.075.562,66	3.277.198,29	-77,81	8.352.683,14
5.02.04.00.00.00.00.0	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.002.710,43	3.215.489,95	0	8.218.200,38
5.02.04.01.00.00.00.0	FUNDO DE RENDA FIXA	1.053,40	296.339,89	0	297.393,29
5.02.04.03.00.00.00.0	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	339.364,60	0	0	339.364,60
5.02.04.03.98.00.00.0	OUTROS	339.364,60	0	0	339.364,60
5.02.04.04.00.00.00.0	FUNDO DE AÇÕES	3.146.501,39	1.623.075,54	0	4.769.576,93
5.02.04.06.00.00.00.0	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	60.782,49	226.994,49	0	287.776,98
5.02.04.06.98.00.00.0	OUTROS FIP	60.782,49	226.994,49	0	287.776,98
5.02.04.07.00.00.00.0	FUNDO MULTIMERCADO	1.455.008,55	1.069.080,03	0	2.524.088,58
5.02.08.00.00.00.00.0	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	57.812,31	47.183,54	0	104.995,85
5.02.08.01.00.00.00.0	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	57.812,31	47.183,54	0	104.995,85

5.02.98.00.00.00.00.0	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	15.039,92	14.524,80	-77,81	29.486,91
5.02.98.99.00.00.00.0	DESPESAS DIRETAS	15.039,92	14.524,80	-77,81	29.486,91
5.04.00.00.00.00.00.0	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.778,33	8.866,47	0	17.644,80
5.07.00.00.00.00.00.0	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	7.768,76	13.623,43	0	21.392,19
5.08.00.00.00.00.00.0	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.107.362,47	3.729.964,04	-40.076,95	5.797.249,56