

Contas Contábeis					
Administrativo					
Balancete Emitido em 23/05/2024 - 18:16:12 (2024-abril)					
Nível7 - Sociedade Previdenciária 3M - PREVEME II - Consolidado					
Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
1.00.00.00.00.00.00.0	ATIVO	498.999.285,29	32.952.242,70	-33.018.021,96	498.933.506,03
1.01.00.00.00.00.00.0	DISPONÍVEL	32.618,95	16.140.556,87	-16.156.871,49	16.304,33
1.01.01.00.00.00.00.0	IMEDIATO	32.618,95	12.543.843,27	-12.560.157,89	16.304,33
1.01.01.01.00.00.00.0	BANCO CONTA CORRENTE	32.618,95	6.323.656,58	-6.339.971,20	16.304,33
1.01.01.01.01.00.00.0	Tesouraria Banco Santander - C/C:13020030-4	20.044,59	249.810,21	-265.636,63	4.218,17
1.01.01.01.02.00.00.0	Tesouraria Banco Santander - C/C:13020050-0	11.731,51	6.073.597,87	-6.073.837,57	11.491,81
1.01.01.01.04.00.00.0	Tesouraria Banco do Brasil - C/C:5458-5	842,85	248,5	-497	594,35
1.01.01.02.00.00.00.0	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	0	6.220.186,69	-6.220.186,69	0
1.01.01.02.02.00.00.0	Investimento Banco Bradesco - C/C:11869-9	0	6.054.186,69	-6.054.186,69	0
1.01.01.02.04.00.00.0	Investimento Banco Bradesco - C/C:12260-2	0	166.000,00	-166.000,00	0
1.01.02.00.00.00.00.0	VINCULADO	0	3.596.713,60	-3.596.713,60	0
1.01.02.20.00.00.00.0	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0	3.596.713,60	-3.596.713,60	0
1.01.02.20.10.00.00.0	INTERFACE ARRECADAÇÃO	0	3.058.932,60	-3.058.932,60	0
1.01.02.20.30.00.00.0	INTERFACE EMPRÉSTIMO	0	536.562,38	-536.562,38	0
1.01.02.20.40.00.00.0	INTERFACE ADMINISTRATIVO	0	1.218,62	-1.218,62	0
1.02.00.00.00.00.00.0	REALIZÁVEL	498.966.666,34	16.811.685,83	-16.861.150,47	498.917.201,70
1.02.01.00.00.00.00.0	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.019.709,45	3.036.399,47	-2.956.374,75	3.099.734,17
1.02.01.01.00.00.00.0	RECURSOS A RECEBER	2.814.869,54	3.036.399,47	-2.956.374,75	2.894.894,26
1.02.01.01.01.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	2.787.909,40	3.036.399,46	-2.956.374,74	2.867.934,12
1.02.01.01.01.01.00.0	PATROCINADOR(ES)	1.589.597,02	1.737.236,69	-1.691.297,81	1.635.535,90
1.02.01.01.01.03.00.0	PARTICIPANTES	1.198.312,38	1.274.102,47	-1.240.016,63	1.232.398,22
1.02.01.01.01.04.00.0	AUTOPATROCINADOS	0	25.060,30	-25.060,30	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	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	339.072,84	361.993,33	-362.943,19	338.122,98
1.02.02.01.00.00.00.0	CONTAS A RECEBER	336.072,84	172.456,76	-170.406,62	338.122,98
1.02.02.01.01.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	130.027,13	144.731,40	-143.541,11	131.217,42
1.02.02.01.01.01.00.0	PATROCINADOR(ES)	130.027,13	131.272,99	-130.082,70	131.217,42
1.02.02.01.01.04.00.0	AUTOPATROCINADOS	0	896,05	-896,05	0

1.02.02.01.01.05.00.0	PARTICIPANTES EM BPD	0	12.562,36	-12.562,36	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	206.045,71	27.725,35	-26.865,50	206.905,56
1.02.02.01.99.01.00.0	OUTROS RECURSOS A RECEBER	206.045,71	27.725,35	-26.865,50	206.905,56
1.02.02.02.00.00.00.0	DESPESAS ANTECIPADAS	3.000,00	6.407,58	-9.407,58	0
1.02.02.03.00.00.00.0	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0	30.666,63	-30.666,63	0
1.02.02.99.00.00.00.0	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0	152.462,36	-152.462,36	0
1.02.02.99.01.00.00.0	OUTROS REALIZÁVEIS	0	152.462,36	-152.462,36	0
1.02.02.99.01.01.00.0	TRANSFERENCIAS DO PLANO/PERFIL PARA O PGA	0	152.462,36	-152.462,36	0
1.02.03.00.00.00.00.0	INVESTIMENTOS	495.607.884,05	13.413.293,03	-13.541.832,53	495.479.344,55
1.02.03.01.00.00.00.0	TÍTULOS PÚBLICOS	23.792.346,98	193.067,83	-5.457,22	23.979.957,59
1.02.03.01.01.00.00.0	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	23.792.346,98	193.067,83	-5.457,22	23.979.957,59
1.02.03.01.01.01.00.0	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	23.792.346,98	193.067,83	-5.457,22	23.979.957,59
1.02.03.01.01.01.01.0	TESOURO IPCA / NTN-B	23.792.346,98	193.067,83	-5.457,22	23.979.957,59
1.02.03.04.00.00.00.0	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	463.720.217,09	12.311.050,96	-12.401.045,68	463.630.222,37
1.02.03.04.01.00.00.0	FUNDO DE RENDA FIXA	244.026.936,64	8.305.271,72	-5.291.971,50	247.040.236,86
1.02.03.04.03.00.00.0	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	12.100.671,56	285.930,05	-377.512,31	12.009.089,30
1.02.03.04.03.98.00.0	OUTROS	12.100.671,56	285.930,05	-377.512,31	12.009.089,30
1.02.03.04.04.00.00.0	FUNDO DE AÇÕES	22.235.580,33	1.528.062,19	-3.253.402,13	20.510.240,39
1.02.03.04.06.00.00.0	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	40.415.388,49	68.047,57	-439.460,98	40.043.975,08
1.02.03.04.06.05.00.0	MULTIESTRATÉGIA	5.021.017,57	47.411,13	0	5.068.428,70
1.02.03.04.06.98.00.0	OUTROS FIP	35.394.370,92	20.636,44	-439.460,98	34.975.546,38
1.02.03.04.07.00.00.0	FUNDO MULTIMERCADO	142.144.813,96	2.123.739,43	-3.032.435,81	141.236.117,58
1.02.03.04.10.00.00.0	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.796.826,11	0	-6.262,95	2.790.563,16
1.02.03.08.00.00.00.0	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.095.319,98	909.174,24	-1.135.329,63	7.869.164,59
1.02.03.08.01.00.00.0	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	8.095.319,98	909.174,24	-1.135.329,63	7.869.164,59
1.02.03.08.01.01.00.0	EMPRÉSTIMOS	8.095.319,98	909.174,24	-1.135.329,63	7.869.164,59
2.00.00.00.00.00.00.0	PASSIVO	-498.999.285,29	14.425.256,75	-14.359.477,49	-498.933.506,03
2.01.00.00.00.00.00.0	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-453.026,54	6.570.785,15	-6.895.027,79	-777.269,18
2.01.01.00.00.00.00.0	GESTÃO PREVIDENCIAL	-211.724,33	2.416.544,73	-2.740.833,87	-536.013,47
2.01.01.01.00.00.00.0	BENEFÍCIOS A PAGAR	-50.491,93	2.290.747,62	-2.290.849,47	-50.593,78
2.01.01.02.00.00.00.0	RETENÇÕES A RECOLHER	-90.710,61	90.710,61	-414.865,55	-414.865,55
2.01.01.06.00.00.00.0	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0	22.524,14	-22.524,14	0
2.01.01.06.99.00.00.0	OUTROS.	0	22.524,14	-22.524,14	0
2.01.01.99.00.00.00.0	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-70.521,79	12.562,36	-12.594,71	-70.554,14
2.01.01.99.02.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS A MAIOR	-2.260,26	0	-0,04	-2.260,30
2.01.01.99.03.00.00.0	PARTICIPANTES EM BPD	0	12.562,36	-12.562,36	0

2.01.01.99.99.00.00.0	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-68.261,53	0	-32,31	-68.293,84
2.01.02.00.00.00.00.0	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-128.870,30	338.619,75	-334.482,58	-124.733,13
2.01.02.01.00.00.00.0	CONTAS A PAGAR	-54.284,61	181.789,87	-175.503,62	-47.998,36
2.01.02.02.00.00.00.0	RETENÇÕES A RECOLHER	-47.706,45	18.926,81	-21.012,56	-49.792,20
2.01.02.04.00.00.00.0	TRIBUTOS A RECOLHER	-8.044,90	8.044,94	-8.108,27	-8.108,23
2.01.02.99.00.00.00.0	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-18.834,34	129.858,13	-129.858,13	-18.834,34
2.01.02.99.01.00.00.0	TRANSFERENCIAS DO PGA PARA OS PLANOS/PERFIS	0	129.858,13	-129.858,13	0
2.01.02.99.02.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS A MAIOR	-1.071,73	0	0	-1.071,73
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	-112.431,91	3.815.620,67	-3.819.711,34	-116.522,58
2.01.03.04.00.00.00.0	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0	3.569.713,26	-3.569.713,26	0
2.01.03.08.00.00.00.0	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-80.086,79	231.382,24	-231.777,02	-80.481,57
2.01.03.10.00.00.00.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-11.808,17	14.502,92	-18.197,95	-15.503,20
2.01.03.10.01.00.00.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-11.808,17	14.502,92	-18.197,95	-15.503,20
2.01.03.10.01.01.00.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO	-11.785,21	14.474,84	-18.170,03	-15.480,40
2.01.03.10.01.02.00.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PGA	-22,96	28,08	-27,92	-22,8
2.01.03.11.00.00.00.0	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-16,61	22,25	-23,11	-17,47
2.01.03.11.01.00.00.0	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER - PLANO	-16,61	22,25	-23,11	-17,47
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	-498.339.805,77	7.854.471,60	-7.464.449,70	-497.949.783,87
2.03.01.00.00.00.00.0	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-494.262.603,38	7.638.008,20	-7.181.831,49	-493.806.426,67
2.03.01.01.00.00.00.0	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-481.657.612,20	7.612.689,71	-6.621.733,47	-480.666.655,96
2.03.01.01.01.00.00.0	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-87.724.938,17	2.892.901,64	-2.542.325,26	-87.374.361,79
2.03.01.01.01.01.00.0	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-87.724.938,17	2.892.901,64	-2.542.325,26	-87.374.361,79
2.03.01.01.01.01.01.0	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-87.724.938,17	2.892.901,64	-2.542.325,26	-87.374.361,79
2.03.01.01.02.00.00.0	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-399.227.004,47	4.665.786,95	-4.073.028,14	-398.634.245,66
2.03.01.01.02.01.00.0	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-396.032.195,77	3.129.341,06	-2.943.863,82	-395.846.718,53
2.03.01.01.02.01.01.0	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-213.448.496,72	1.739.861,38	-1.645.328,29	-213.353.963,63
2.03.01.01.02.01.02.0	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-179.151.692,43	1.385.222,60	-1.298.535,53	-179.065.005,36
2.03.01.01.02.01.03.0	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-2.096.625,25	2.605,81	0	-2.094.019,44
2.03.01.01.02.01.04.0	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-1.335.381,37	1.651,27	0	-1.333.730,10
2.03.01.01.02.02.00.0	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	-341.196,00	433.731,60	-92.535,60	0
2.03.01.01.02.02.01.0	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	-341.196,00	433.731,60	-92.535,60	0
2.03.01.01.02.03.00.0	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	-2.853.612,70	1.102.714,29	-1.036.628,72	-2.787.527,13

2.03.01.01.02.03.01.0	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	-2.853.612,70	3.438,82	-1.036.628,72	-3.886.802,60
2.03.01.01.02.03.02.0	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	0	1.099.275,47	0	1.099.275,47
2.03.01.01.03.00.00.0	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	5.294.330,44	54.001,12	-6.380,07	5.341.951,49
2.03.01.01.03.01.00.0	(-) SERVIÇO PASSADO	5.294.330,44	54.001,12	-6.380,07	5.341.951,49
2.03.01.01.03.01.01.0	(-) PATROCINADOR(ES)	5.294.330,44	54.001,12	-6.380,07	5.341.951,49
2.03.01.02.00.00.00.0	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-12.604.991,18	25.318,49	-560.098,02	-13.139.770,71
2.03.01.02.01.00.00.0	RESULTADOS REALIZADOS	-12.604.991,18	25.318,49	-560.098,02	-13.139.770,71
2.03.01.02.01.01.00.0	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-12.604.991,18	25.318,49	-560.098,02	-13.139.770,71
2.03.01.02.01.01.01.0	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-461.417,75	10.685,76	0	-450.731,99
2.03.01.02.01.01.02.0	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	-12.143.573,43	14.632,73	-560.098,02	-12.689.038,72
2.03.02.00.00.00.00.0	FUNDOS	-4.077.202,39	216.463,40	-282.618,21	-4.143.357,20
2.03.02.01.00.00.00.0	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.057.332,44	1.395,15	-100.387,37	-1.156.324,66
2.03.02.01.01.00.00.0	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-1.057.332,44	1.395,15	-100.387,37	-1.156.324,66
2.03.02.02.00.00.00.0	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-1.218.517,80	212.897,47	-182.230,84	-1.187.851,17
2.03.02.02.01.00.00.0	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-1.218.517,80	182.230,84	-151.564,21	-1.187.851,17
2.03.02.02.02.00.00.0	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0	30.666,63	-30.666,63	0
2.03.02.03.00.00.00.0	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.801.352,15	2.170,78	0	-1.799.181,37
3.00.00.00.00.00.00.0	GESTÃO PREVIDENCIAL	0	10.814.351,86	-10.814.351,86	0
3.01.00.00.00.00.00.0	ADIÇÕES	-12.636.527,38	0	-3.168.568,44	-15.805.095,82
3.01.01.00.00.00.00.0	CORRENTES	-12.636.527,38	0	-3.168.568,44	-15.805.095,82
3.01.01.01.00.00.00.0	PATROCINADOR(ES)	-7.368.472,10	0	-1.868.509,62	-9.236.981,72
3.01.01.01.01.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-7.368.472,10	0	-1.868.509,62	-9.236.981,72
3.01.01.03.00.00.00.0	PARTICIPANTES	-5.170.056,17	0	-1.274.102,47	-6.444.158,64
3.01.01.03.01.00.00.0	ATIVOS	-5.170.056,17	0	-1.274.102,47	-6.444.158,64
3.01.01.03.01.01.00.0	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-5.170.056,17	0	-1.274.102,47	-6.444.158,64
3.01.01.03.01.01.01.0	REGULAR	-5.116.356,17	0	-1.263.402,47	-6.379.758,64
3.01.01.03.01.01.02.0	VOLUNTÁRIA	-53.700,00	0	-10.700,00	-64.400,00
3.01.01.04.00.00.00.0	AUTOPATROCINADOS	-97.999,11	0	-25.956,35	-123.955,46
3.01.01.04.01.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-97.999,11	0	-25.956,35	-123.955,46
3.01.01.04.01.01.00.0	REGULAR	-81.169,44	0	-11.871,71	-93.041,15
3.01.01.04.01.02.00.0	VOLUNTÁRIA	-16.829,67	0	-14.084,64	-30.914,31
3.02.00.00.00.00.00.0	DEDUÇÕES	6.355.290,61	2.787.481,96	0	9.142.772,57
3.02.01.00.00.00.00.0	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	2.281.916,54	889.286,60	0	3.171.203,14
3.02.01.01.00.00.00.0	APOSENTADORIA PROGRAMADA	2.248.548,98	877.987,00	0	3.126.535,98
3.02.01.03.00.00.00.0	PENSÕES	33.367,56	11.299,60	0	44.667,16
3.02.02.00.00.00.00.0	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	111.795,08	0	0	111.795,08
3.02.02.99.00.00.00.0	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	111.795,08	0	0	111.795,08
3.02.03.00.00.00.00.0	INSTITUTOS	3.961.578,99	1.898.195,36	0	5.859.774,35

3.02.03.01.00.00.00.0	RESGATE	3.961.578,99	1.898.195,36	0	5.859.774,35
3.02.03.01.01.00.00.0	RESGATE TOTAL	3.961.578,99	1.898.195,36	0	5.859.774,35
3.04.00.00.00.00.00.0	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	520.257,61	144.731,38	0	664.988,99
3.04.02.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	520.257,61	144.731,38	0	664.988,99
3.05.00.00.00.00.00.0	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-12.243.544,10	599.919,66	-6.380,07	-11.650.004,51
3.05.01.00.00.00.00.0	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-12.381.211,20	0	-6.380,07	-12.387.591,27
3.05.02.00.00.00.00.0	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	137.667,10	599.919,66	0	737.586,76
3.06.00.00.00.00.00.0	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	17.613.312,48	6.621.733,47	-7.612.689,71	16.622.356,24
3.07.00.00.00.00.00.0	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	76.116,40	100.387,37	-1.395,15	175.108,62
3.07.01.00.00.00.00.0	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	76.116,43	100.387,37	0	176.503,80
3.07.02.00.00.00.00.0	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-0,03	0	-1.395,15	-1.395,18
3.07.02.02.00.00.00.0	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	-0,03	0	-1.395,15	-1.395,18
3.08.00.00.00.00.00.0	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	315.094,38	560.098,02	-25.318,49	849.873,91
4.00.00.00.00.00.00.0	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0	369.247,68	-369.247,68	0
4.01.00.00.00.00.00.0	RECEITAS	-597.232,49	12.290,01	-179.829,67	-764.772,15
4.01.01.00.00.00.00.0	GESTÃO PREVIDENCIAL	-520.257,61	0	-144.731,38	-664.988,99
4.01.01.01.00.00.00.0	CORRENTES	-520.257,61	0	-144.731,38	-664.988,99
4.01.01.01.01.00.00.0	PATROCINADOR(ES)	-479.139,76	0	-131.272,97	-610.412,73
4.01.01.01.01.01.00.0	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-479.139,76	0	-131.272,97	-610.412,73
4.01.01.01.04.00.00.0	AUTOPATROCINADOS	-2.570,36	0	-896,05	-3.466,41
4.01.01.01.05.00.00.0	PARTICIPANTES EM BPD	-38.547,49	0	-12.562,36	-51.109,85
4.01.02.00.00.00.00.0	INVESTIMENTOS	-25.214,59	0	-7.372,94	-32.587,53
4.01.02.01.00.00.00.0	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-8.266,86	0	-1.907,74	-10.174,60
4.01.02.02.00.00.00.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-16.947,73	0	-5.465,20	-22.412,93
4.01.04.00.00.00.00.0	DIRETAS	-51.760,29	12.290,01	-27.725,35	-67.195,63
4.01.04.99.00.00.00.0	OUTRAS	-51.760,29	12.290,01	-27.725,35	-67.195,63
4.02.00.00.00.00.00.0	DESPESAS	524.743,71	205.393,46	-354,34	729.782,83
4.02.01.00.00.00.00.0	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	524.743,71	205.393,46	-354,34	729.782,83
4.02.01.01.00.00.00.0	PESSOAL E ENCARGOS	95.011,34	27.694,05	-194,34	122.511,05
4.02.01.01.03.00.00.0	PESSOAL PRÓPRIO	95.011,34	27.694,05	-194,34	122.511,05
4.02.01.01.03.01.00.0	SALÁRIO, FÉRIAS E ABONO	70.100,31	17.868,72	0	87.969,03
4.02.01.01.03.02.00.0	ENCARGOS SOCIAIS	16.730,25	7.095,57	-194,34	23.631,48
4.02.01.01.03.03.00.0	BENEFÍCIOS	8.180,78	2.729,76	0	10.910,54
4.02.01.04.00.00.00.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	374.042,20	161.741,42	0	535.783,62
4.02.01.04.01.00.00.0	SERVIÇOS ATUARIAIS	50.438,15	50.438,15	0	100.876,30
4.02.01.04.04.00.00.0	RECURSOS HUMANOS	23.668,97	10.342,49	0	34.011,46
4.02.01.04.05.00.00.0	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.260,00	360	0	1.620,00
4.02.01.04.06.00.00.0	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	281.980,83	95.883,91	0	377.864,74

4.02.01.04.09.00.00.0	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	16.694,25	4.716,87	0	21.411,12
4.02.01.05.00.00.00.0	DESPESAS GERAIS	15.021,72	4.849,72	-160	19.711,44
4.02.01.05.01.00.00.0	ENCARGOS S/ CONTAS CORRENTES	1.817,65	755,91	0	2.573,56
4.02.01.05.02.00.00.0	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	3.162,00	1.054,00	0	4.216,00
4.02.01.05.06.00.00.0	DESPESAS CARTORÁRIAS	0	199,44	0	199,44
4.02.01.05.07.00.00.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	72,45	0	0	72,45
4.02.01.05.08.00.00.0	ENCARGOS POR ATRASO	52,51	0	0	52,51
4.02.01.05.99.00.00.0	OUTRAS DESPESAS GERAIS	9.917,11	2.840,37	-160	12.597,48
4.02.01.07.00.00.00.0	TRIBUTOS	40.668,45	11.108,27	0	51.776,72
4.02.01.07.01.00.00.0	PIS	4.426,75	1.133,43	0	5.560,18
4.02.01.07.02.00.00.0	COFINS	27.241,70	6.974,84	0	34.216,54
4.02.01.07.03.00.00.0	TAFIC	9.000,00	3.000,00	0	12.000,00
4.05.00.00.00.00.00.0	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-20.994,25	0	-6.832,83	-27.827,08
4.05.01.00.00.00.00.0	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-20.994,25	0	-6.832,83	-27.827,08
4.07.00.00.00.00.00.0	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	93.483,03	151.564,21	-182.230,84	62.816,40
5.00.00.00.00.00.00.0	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0	7.034.369,50	-7.034.369,50	0
5.01.00.00.00.00.00.0	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-23.745.671,31	0	-6.432.272,68	-30.177.943,99
5.01.01.00.00.00.00.0	TÍTULOS PÚBLICOS	-758.639,79	0	-193.067,83	-951.707,62
5.01.01.01.00.00.00.0	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-758.639,79	0	-193.067,83	-951.707,62
5.01.01.01.01.00.00.0	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-758.639,79	0	-193.067,83	-951.707,62
5.01.01.01.01.01.00.0	TESOURO IPCA / NTN-B	-758.639,79	0	-193.067,83	-951.707,62
5.01.04.00.00.00.00.0	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-22.580.358,34	0	-6.098.337,70	-28.678.696,04
5.01.04.01.00.00.00.0	FUNDO DE RENDA FIXA	-6.357.718,84	0	-2.092.558,46	-8.450.277,30
5.01.04.03.00.00.00.0	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	-724.382,73	0	-285.930,05	-1.010.312,78
5.01.04.03.98.00.00.0	OUTROS	-724.382,73	0	-285.930,05	-1.010.312,78
5.01.04.04.00.00.00.0	FUNDO DE AÇÕES	-5.261.537,93	0	-1.528.062,19	-6.789.600,12
5.01.04.06.00.00.00.0	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-3.424.192,96	0	-68.047,57	-3.492.240,53
5.01.04.06.05.00.00.0	FIP - MULTISTRATÉGIA	-297.525,17	0	-47.411,13	-344.936,30
5.01.04.06.98.00.00.0	OUTROS FIP	-3.126.667,79	0	-20.636,44	-3.147.304,23
5.01.04.07.00.00.00.0	FUNDO MULTIMERCADO	-6.791.334,85	0	-2.123.739,43	-8.915.074,28
5.01.04.10.00.00.00.0	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-21.191,03	0	0	-21.191,03
5.01.08.00.00.00.00.0	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-406.673,18	0	-140.867,15	-547.540,33
5.01.08.01.00.00.00.0	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-406.673,18	0	-140.867,15	-547.540,33
5.02.00.00.00.00.00.0	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	11.410.888,74	7.013.783,66	-6,38	18.424.666,02
5.02.01.00.00.00.00.0	TÍTULOS PÚBLICOS	0	5.457,22	0	5.457,22
5.02.01.01.00.00.00.0	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0	5.457,22	0	5.457,22
5.02.01.01.01.00.00.0	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0	5.457,22	0	5.457,22
5.02.01.01.01.01.00.0	TESOURO IPCA / NTN-B	0	5.457,22	0	5.457,22

5.02.04.00.00.00.00.0	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.209.223,99	6.927.865,37	0	18.137.089,36
5.02.04.01.00.00.00.0	FUNDO DE RENDA FIXA	298.387,15	5.971,50	0	304.358,65
5.02.04.03.00.00.00.0	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	339.364,60	190.332,00	0	529.696,60
5.02.04.03.98.00.00.0	OUTROS	339.364,60	190.332,00	0	529.696,60
5.02.04.04.00.00.00.0	FUNDO DE AÇÕES	6.127.379,82	3.253.402,13	0	9.380.781,95
5.02.04.06.00.00.00.0	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	415.537,83	439.460,98	0	854.998,81
5.02.04.06.98.00.00.0	OUTROS FIP	415.537,83	439.460,98	0	854.998,81
5.02.04.07.00.00.00.0	FUNDO MULTIMERCADO	3.791.475,74	3.032.435,81	0	6.823.911,55
5.02.04.10.00.00.00.0	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	237.078,85	6.262,95	0	243.341,80
5.02.08.00.00.00.00.0	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	160.213,72	62.269,50	0	222.483,22
5.02.08.01.00.00.00.0	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	160.213,72	62.269,50	0	222.483,22
5.02.98.00.00.00.00.0	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	41.451,03	18.191,57	-6,38	59.636,22
5.02.98.99.00.00.00.0	DESPESAS DIRETAS	41.451,03	18.191,57	-6,38	59.636,22
5.04.00.00.00.00.00.0	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	25.214,59	7.372,94	0	32.587,53
5.07.00.00.00.00.00.0	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	45.029,63	0	-2.170,78	42.858,85
5.08.00.00.00.00.00.0	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	12.264.538,35	13.212,90	-599.919,66	11.677.831,59