

Contas Contábeis Administrativo Balancete Emitido em 24/06/2024 - 12:34:38 (2024-maio) 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	499.102.518,85	43.721.219,80	-39.372.085,93	503.451.652,72
1.01.00.00.00.00.00.0	DISPONÍVEL	12.086,16	22.272.894,16	-19.472.498,10	2.812.482,22
1.01.01.00.00.00.00.0	IMEDIATO	12.086,16	16.380.804,02	-13.580.407,96	2.812.482,22
1.01.01.01.00.00.00.0	BANCO CONTA CORRENTE	12.086,16	8.273.254,86	-5.472.858,80	2.812.482,22
1.01.01.01.01.00.00.0	Tesouraria Banco Santander - C/C:13020030-4	0	23,72	-23,72	0
1.01.01.01.02.00.00.0	Tesouraria Banco Santander - C/C:13020050-0	11.491,81	8.273.231,14	-5.472.769,78	2.811.953,17
1.01.01.01.04.00.00.0	Tesouraria Banco do Brasil - C/C:5458-5	594,35	0	-65,3	529,05
1.01.01.02.00.00.00.0	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	0	8.107.549,16	-8.107.549,16	0
1.01.01.02.02.00.00.0	Investimento Banco Bradesco - C/C:11869-9	0	8.107.549,16	-8.107.549,16	0
1.01.02.00.00.00.00.0	VINCULADO	0	5.892.090,14	-5.892.090,14	0
1.01.02.20.00.00.00.0	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0	5.892.090,14	-5.892.090,14	0
1.01.02.20.10.00.00.0	INTERFACE ARRECADAÇÃO	0	5.361.698,06	-5.361.698,06	0
1.01.02.20.30.00.00.0	INTERFACE EMPRÉSTIMO	0	420.357,63	-420.357,63	0
1.01.02.20.40.00.00.0	INTERFACE ADMINISTRATIVO	0	110.034,45	-110.034,45	0
1.02.00.00.00.00.00.0	REALIZÁVEL	499.090.432,69	21.448.325,64	-19.899.587,83	500.639.170,50
1.02.01.00.00.00.00.0	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.099.734,17	3.097.730,88	-5.384.771,37	812.693,68
1.02.01.01.00.00.00.0	RECURSOS A RECEBER	2.894.894,26	3.097.730,88	-5.384.771,37	607.853,77
1.02.01.01.01.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	2.867.934,12	3.097.730,85	-5.384.771,34	580.893,63
1.02.01.01.01.01.00.0	PATROCINADOR(ES)	1.635.535,90	1.770.895,77	-3.106.267,52	300.164,15
1.02.01.01.01.03.00.0	PARTICIPANTES	1.232.398,22	1.300.855,84	-2.252.524,58	280.729,48
1.02.01.01.01.04.00.0	AUTOPATROCINADOS	0	25.979,24	-25.979,24	0
1.02.01.01.02.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0	0,03	-0,03	0
1.02.01.01.02.01.00.0	PATROCINADOR(ES)	0	0,03	-0,03	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	1.187.851,17	17.739,50	0	1.205.590,67
1.02.02.03.00.00.00.0	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.187.851,17	17.739,50	0	1.205.590,67
1.02.03.00.00.00.00.0	INVESTIMENTOS	494.802.847,35	18.332.855,26	-14.514.816,46	498.620.886,15
1.02.03.01.00.00.00.0	TÍTULOS PÚBLICOS	23.979.957,59	337.934,36	-227.753,06	24.090.138,89
1.02.03.01.01.00.00.0	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	23.979.957,59	337.934,36	-227.753,06	24.090.138,89

1.02.03.01.01.01.00.0	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	23.979.957,59	337.934,36	-227.753,06	24.090.138,89
1.02.03.01.01.01.01.0	TESOURO IPCA / NTN-B	23.979.957,59	337.934,36	-227.753,06	24.090.138,89
1.02.03.04.00.00.00.0	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	462.953.725,17	17.137.489,03	-13.051.387,86	467.039.826,34
1.02.03.04.01.00.00.0	FUNDO DE RENDA FIXA	246.363.739,66	10.122.399,04	-8.995.740,96	247.490.397,74
1.02.03.04.03.00.00.0	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	12.009.089,30	113.413,46	0	12.122.502,76
1.02.03.04.03.98.00.0	OUTROS	12.009.089,30	113.413,46	0	12.122.502,76
1.02.03.04.04.00.00.0	FUNDO DE AÇÕES	20.510.240,39	1.378.929,28	-2.537.295,17	19.351.874,50
1.02.03.04.06.00.00.0	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	40.043.975,08	3.333.426,85	-442.152,19	42.935.249,74
1.02.03.04.06.05.00.0	MULTIESTRATÉGIA	5.068.428,70	138.135,80	-195.629,59	5.010.934,91
1.02.03.04.06.98.00.0	OUTROS FIP	34.975.546,38	3.195.291,05	-246.522,60	37.924.314,83
1.02.03.04.07.00.00.0	FUNDO MULTIMERCADO	141.236.117,58	2.189.320,40	-1.072.916,47	142.352.521,51
1.02.03.04.10.00.00.0	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.790.563,16	0	-3.283,07	2.787.280,09
1.02.03.08.00.00.00.0	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.869.164,59	857.431,87	-1.235.675,54	7.490.920,92
1.02.03.08.01.00.00.0	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	7.869.164,59	857.431,87	-1.235.675,54	7.490.920,92
1.02.03.08.01.01.00.0	EMPRÉSTIMOS	7.869.164,59	857.431,87	-1.235.675,54	7.490.920,92
2.00.00.00.00.00.00.0	PASSIVO	-499.102.518,85	13.781.664,27	-18.130.798,14	-503.451.652,72
2.01.00.00.00.00.00.0	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-946.282,00	8.148.250,21	-8.034.262,19	-832.293,98
2.01.01.00.00.00.00.0	GESTÃO PREVIDENCIAL	-829.782,22	1.764.552,38	-1.650.429,12	-715.658,96
2.01.01.01.00.00.00.0	BENEFÍCIOS A PAGAR	-50.593,78	1.334.784,83	-1.334.884,52	-50.693,47
2.01.01.02.00.00.00.0	RETENÇÕES A RECOLHER	-414.865,55	414.865,55	-165.240,20	-165.240,20
2.01.01.06.00.00.00.0	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-293.768,75	2.384,49	-132.496,44	-423.880,70
2.01.01.06.99.00.00.0	OUTROS	-293.768,75	2.384,49	-132.496,44	-423.880,70
2.01.01.99.00.00.00.0	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-70.554,14	12.517,51	-17.807,96	-75.844,59
2.01.01.99.02.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS A MAIOR	-2.260,30	0	-5.290,45	-7.550,75
2.01.01.99.03.00.00.0	PARTICIPANTES EM BPD	0	12.517,51	-12.517,51	0
2.01.01.99.99.00.00.0	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-68.293,84	0	0	-68.293,84
2.01.03.00.00.00.00.0	INVESTIMENTOS	-116.499,78	6.383.697,83	-6.383.833,07	-116.635,02
2.01.03.04.00.00.00.0	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0	6.077.031,64	-6.077.031,64	0
2.01.03.08.00.00.00.0	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-80.481,57	291.095,68	-291.576,09	-80.961,98
2.01.03.10.00.00.00.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-15.480,40	15.546,79	-15.199,71	-15.133,32
2.01.03.10.01.00.00.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-15.480,40	15.546,79	-15.199,71	-15.133,32
2.01.03.10.01.01.00.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO	-15.480,40	15.546,79	-15.199,71	-15.133,32
2.01.03.11.00.00.00.0	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-17,47	23,72	-25,63	-19,38
2.01.03.11.01.00.00.0	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER - PLANO	-17,47	23,72	-25,63	-19,38
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	-497.949.783,87	5.633.414,06	-10.096.535,95	-502.412.905,76
2.03.01.00.00.00.00.0	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-493.806.426,67	5.633.414,06	-10.020.931,53	-498.193.944,14
2.03.01.01.00.00.00.0	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-480.666.655,96	5.630.274,86	-9.814.250,67	-484.850.631,77
2.03.01.01.01.00.00.0	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-87.374.361,79	1.513.524,71	-4.403.458,51	-90.264.295,59
2.03.01.01.01.01.00.0	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-87.374.361,79	1.513.524,71	-4.403.458,51	-90.264.295,59
2.03.01.01.01.01.01.0	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-87.374.361,79	1.513.524,71	-4.403.458,51	-90.264.295,59
2.03.01.01.02.00.00.0	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-398.634.245,66	4.072.112,72	-5.410.792,16	-399.972.925,10
2.03.01.01.02.01.00.0	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-395.846.718,53	3.935.717,19	-5.277.636,09	-397.188.637,43
2.03.01.01.02.01.01.0	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-213.353.963,63	1.755.537,02	-2.905.176,45	-214.503.603,06
2.03.01.01.02.01.02.0	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-179.065.005,36	1.894.336,71	-2.354.227,95	-179.524.896,60
2.03.01.01.02.01.03.0	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-2.094.019,44	79,22	-12.150,60	-2.106.090,82
2.03.01.01.02.01.04.0	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-1.333.730,10	285.764,24	-6.081,09	-1.054.046,95
2.03.01.01.02.02.00.0	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	0	94.244,13	-94.244,13	0
2.03.01.01.02.02.01.0	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	0	94.244,13	-94.244,13	0
2.03.01.01.02.03.00.0	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	-2.787.527,13	42.151,40	-38.911,94	-2.784.287,67
2.03.01.01.02.03.01.0	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	-3.886.802,60	35.772,82	-22.553,29	-3.873.583,07
2.03.01.01.02.03.02.0	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	1.099.275,47	6.378,58	-16.358,65	1.089.295,40
2.03.01.01.03.00.00.0	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	5.341.951,49	44.637,43	0	5.386.588,92
2.03.01.01.03.01.00.0	(-) SERVIÇO PASSADO	5.341.951,49	44.637,43	0	5.386.588,92
2.03.01.01.03.01.01.0	(-) PATROCINADOR(ES)	5.341.951,49	44.637,43	0	5.386.588,92
2.03.01.02.00.00.00.0	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-13.139.770,71	3.139,20	-206.680,86	-13.343.312,37
2.03.01.02.01.00.00.0	RESULTADOS REALIZADOS	-13.139.770,71	3.139,20	-206.680,86	-13.343.312,37
2.03.01.02.01.01.00.0	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-13.139.770,71	3.139,20	-206.680,86	-13.343.312,37
2.03.01.02.01.01.01.0	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-450.731,99	3.139,20	-2.615,39	-450.208,18
2.03.01.02.01.01.02.0	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	-12.689.038,72	0	-204.065,47	-12.893.104,19
2.03.02.00.00.00.00.0	FUNDOS	-4.143.357,20	0	-75.604,42	-4.218.961,62
2.03.02.01.00.00.00.0	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.156.324,66	0	-47.425,12	-1.203.749,78
2.03.02.01.01.00.00.0	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-1.156.324,66	0	-47.425,12	-1.203.749,78
2.03.02.02.00.00.00.0	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-1.187.851,17	0	-17.739,50	-1.205.590,67
2.03.02.02.02.00.00.0	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-1.187.851,17	0	-17.739,50	-1.205.590,67
2.03.02.03.00.00.00.0	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.799.181,37	0	-10.439,80	-1.809.621,17
3.00.00.00.00.00.00.0	GESTÃO PREVIDENCIAL	0	11.766.407,07	-11.766.407,07	0
3.01.00.00.00.00.00.0	ADIÇÕES	-15.805.095,82	0	-3.232.363,86	-19.037.459,68
3.01.01.00.00.00.00.0	CORRENTES	-15.805.095,82	0	-3.232.363,86	-19.037.459,68
3.01.01.01.00.00.00.0	PATROCINADOR(ES)	-9.236.981,72	0	-1.904.573,89	-11.141.555,61
3.01.01.01.01.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-9.236.981,72	0	-1.904.573,89	-11.141.555,61
3.01.01.03.00.00.00.0	PARTICIPANTES	-6.444.158,64	0	-1.300.855,84	-7.745.014,48

3.01.01.03.01.00.00.0	ATIVOS	-6.444.158,64	0	-1.300.855,84	-7.745.014,48
3.01.01.03.01.01.00.0	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-6.444.158,64	0	-1.300.855,84	-7.745.014,48
3.01.01.03.01.01.01.0	REGULAR	-6.379.758,64	0	-1.289.155,84	-7.668.914,48
3.01.01.03.01.01.02.0	VOLUNTÁRIA	-64.400,00	0	-11.700,00	-76.100,00
3.01.01.04.00.00.00.0	AUTOPATROCINADOS	-123.955,46	0	-26.934,13	-150.889,59
3.01.01.04.01.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-123.955,46	0	-26.934,13	-150.889,59
3.01.01.04.01.01.00.0	REGULAR	-93.041,15	0	-23.058,98	-116.100,13
3.01.01.04.01.02.00.0	VOLUNTÁRIA	-30.914,31	0	-3.875,15	-34.789,46
3.02.00.00.00.00.00.0	DEDUÇÕES	9.142.772,57	1.513.524,44	0	10.656.297,01
3.02.01.00.00.00.00.0	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	3.171.203,14	739.271,40	0	3.910.474,54
3.02.01.01.00.00.00.0	APOSENTADORIA PROGRAMADA	3.126.535,98	728.007,72	0	3.854.543,70
3.02.01.03.00.00.00.0	PENSÕES	44.667,16	11.263,68	0	55.930,84
3.02.02.00.00.00.00.0	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	111.795,08	8.300,00	0	120.095,08
3.02.02.99.00.00.00.0	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	111.795,08	8.300,00	0	120.095,08
3.02.03.00.00.00.00.0	INSTITUTOS	5.859.774,35	765.953,04	0	6.625.727,39
3.02.03.01.00.00.00.0	RESGATE	5.859.774,35	765.953,04	0	6.625.727,39
3.02.03.01.01.00.00.0	RESGATE TOTAL	5.859.774,35	765.953,04	0	6.625.727,39
3.04.00.00.00.00.00.0	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	664.988,99	147.150,57	0	812.139,56
3.04.02.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	664.988,99	147.150,57	0	812.139,56
3.05.00.00.00.00.00.0	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-11.650.004,51	37.375,41	-2.900.629,15	-14.513.258,25
3.05.01.00.00.00.00.0	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-12.387.591,27	0	-2.900.629,15	-15.288.220,42
3.05.02.00.00.00.00.0	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	737.586,76	37.375,41	0	774.962,17
3.06.00.00.00.00.00.0	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	16.622.356,24	9.814.250,67	-5.630.274,86	20.806.332,05
3.07.00.00.00.00.00.0	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	175.108,62	47.425,12	0	222.533,74
3.07.01.00.00.00.00.0	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	176.503,80	47.425,12	0	223.928,92
3.07.02.00.00.00.00.0	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.395,18	0	0	-1.395,18
3.07.02.02.00.00.00.0	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	-1.395,18	0	0	-1.395,18
3.08.00.00.00.00.00.0	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	849.873,91	206.680,86	-3.139,20	1.053.415,57
5.00.00.00.00.00.00.0	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0	6.905.725,61	-6.905.725,61	0
5.01.00.00.00.00.00.0	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-30.149.923,83	0	-6.868.345,47	-37.018.269,30
5.01.01.00.00.00.00.0	TÍTULOS PÚBLICOS	-951.707,62	0	-224.057,83	-1.175.765,45
5.01.01.01.00.00.00.0	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-951.707,62	0	-224.057,83	-1.175.765,45
5.01.01.01.01.00.00.0	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-951.707,62	0	-224.057,83	-1.175.765,45
5.01.01.01.01.01.00.0	TESOURO IPCA / NTN-B	-951.707,62	0	-224.057,83	-1.175.765,45
5.01.04.00.00.00.00.0	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-28.650.675,88	0	-6.498.789,49	-35.149.465,37
5.01.04.01.00.00.00.0	FUNDO DE RENDA FIXA	-8.422.257,14	0	-2.057.799,04	-10.480.056,18
5.01.04.03.00.00.00.0	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	-1.010.312,78	0	-113.413,46	-1.123.726,24
5.01.04.03.98.00.00.0	OUTROS	-1.010.312,78	0	-113.413,46	-1.123.726,24
5.01.04.04.00.00.00.0	FUNDO DE AÇÕES	-6.789.600,12	0	-1.378.929,28	-8.168.529,40

5.01.04.06.00.00.00.0	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-3.492.240,53	0	-759.327,31	-4.251.567,84
5.01.04.06.05.00.00.0	FIP - MULTISTRATÉGIA	-344.936,30	0	-69.067,90	-414.004,20
5.01.04.06.98.00.00.0	OUTROS FIP	-3.147.304,23	0	-690.259,41	-3.837.563,64
5.01.04.07.00.00.00.0	FUNDO MULTIMERCADO	-8.915.074,28	0	-2.189.320,40	-11.104.394,68
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	-547.540,33	0	-145.498,15	-693.038,48
5.01.08.01.00.00.00.0	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-547.540,33	0	-145.498,15	-693.038,48
5.02.00.00.00.00.00.0	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	18.424.472,94	3.987.031,37	-4,73	22.411.499,58
5.02.01.00.00.00.00.0	TÍTULOS PÚBLICOS	5.457,22	0	0	5.457,22
5.02.01.01.00.00.00.0	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.457,22	0	0	5.457,22
5.02.01.01.01.00.00.0	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	5.457,22	0	0	5.457,22
5.02.01.01.01.01.00.0	TESOURO IPCA / NTN-B	5.457,22	0	0	5.457,22
5.02.04.00.00.00.00.0	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	18.137.089,36	3.928.052,06	0	22.065.141,42
5.02.04.01.00.00.00.0	FUNDO DE RENDA FIXA	304.358,65	10.540,96	0	314.899,61
5.02.04.03.00.00.00.0	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	529.696,60	0	0	529.696,60
5.02.04.03.98.00.00.0	OUTROS	529.696,60	0	0	529.696,60
5.02.04.04.00.00.00.0	FUNDO DE AÇÕES	9.380.781,95	2.537.295,17	0	11.918.077,12
5.02.04.06.00.00.00.0	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	854.998,81	304.016,39	0	1.159.015,20
5.02.04.06.05.00.00.0	FIP - MULTISTRATÉGIA	0	57.493,79	0	57.493,79
5.02.04.06.98.00.00.0	OUTROS FIP	854.998,81	246.522,60	0	1.101.521,41
5.02.04.07.00.00.00.0	FUNDO MULTIMERCADO	6.823.911,55	1.072.916,47	0	7.896.828,02
5.02.04.10.00.00.00.0	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	243.341,80	3.283,07	0	246.624,87
5.02.08.00.00.00.00.0	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	222.483,22	43.784,33	0	266.267,55
5.02.08.01.00.00.00.0	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	222.483,22	43.784,33	0	266.267,55
5.02.98.00.00.00.00.0	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	59.443,14	15.194,98	-4,73	74.633,39
5.02.98.99.00.00.00.0	DESPESAS DIRETAS	59.443,14	15.194,98	-4,73	74.633,39
5.04.00.00.00.00.00.0	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	32.587,53	7.625,29	0	40.212,82
5.07.00.00.00.00.00.0	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	42.858,85	10.439,80	0	53.298,65
5.08.00.00.00.00.00.0	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	11.650.004,51	2.900.629,15	-37.375,41	14.513.258,25