

Contas Contábeis

Administrativo

Balancete Emitido em 19/10/2023 - 10:11:57 (2023-setembro)

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	457.161.333,15	28.994.152,38	-25.357.409,40	460.798.076,13
1.01.00.00.00.00.00.0	DISPONÍVEL	7.546,20	13.149.808,21	-13.140.842,10	16.512,31
1.01.01.00.00.00.00.0	IMEDIATO	7.546,20	10.109.647,43	-10.100.681,32	16.512,31
1.01.01.01.00.00.00.0	BANCO CONTA CORRENTE	7.546,20	4.921.865,74	-4.912.899,63	16.512,31
1.01.01.01.01.00.00.0	Tesouraria Banco Santander - C/C:13020030-4	0	23,94	-23,94	0
1.01.01.01.02.00.00.0	Tesouraria Banco Santander - C/C:13020050-0	7.546,20	4.921.841,80	-4.912.875,69	16.512,31
1.01.01.02.00.00.00.0	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	0	5.187.781,69	-5.187.781,69	0
1.01.01.02.02.00.00.0	Investimento Banco Bradesco - C/C:11869-9	0	5.187.781,69	-5.187.781,69	0
1.01.02.00.00.00.00.0	VINCULADO	0	3.040.160,78	-3.040.160,78	0
1.01.02.20.00.00.00.0	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0	3.040.160,78	-3.040.160,78	0
1.01.02.20.10.00.00.0	INTERFACE ARRECADAÇÃO	0	2.647.771,23	-2.647.771,23	0
1.01.02.20.30.00.00.0	INTERFACE EMPRÉSTIMO	0	392.070,55	-392.070,55	0
1.01.02.20.40.00.00.0	INTERFACE ADMINISTRATIVO	0	319	-319	0
1.02.00.00.00.00.00.0	REALIZÁVEL	457.153.786,95	15.844.344,17	-12.216.567,30	460.781.563,82
1.02.01.00.00.00.00.0	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.725.582,19	2.890.720,64	-2.666.155,21	2.950.147,62
1.02.01.01.00.00.00.0	RECURSOS A RECEBER	2.520.749,09	2.825.533,19	-2.666.155,21	2.680.127,07
1.02.01.01.01.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	2.493.788,95	2.825.533,18	-2.666.155,20	2.653.166,93
1.02.01.01.01.01.00.0	PATROCINADOR(ES)	1.426.121,46	1.615.127,48	-1.527.022,88	1.514.226,06
1.02.01.01.01.03.00.0	PARTICIPANTES	1.067.667,49	1.192.159,66	-1.120.886,28	1.138.940,87
1.02.01.01.01.04.00.0	AUTOPATROCINADOS	0	18.246,04	-18.246,04	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	5.213,72	65.187,45	0	70.401,17
1.02.01.99.01.00.00.0	OUTROS REALIZÁVEIS	5.213,72	65.187,45	0	70.401,17
1.02.01.99.01.99.00.0	OUTROS REALIZÁVEIS	5.213,72	65.187,45	0	70.401,17
1.02.02.00.00.00.00.0	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.106.764,57	0	-54.017,65	1.052.746,92
1.02.02.03.00.00.00.0	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.106.764,57	0	-54.017,65	1.052.746,92
1.02.03.00.00.00.00.0	INVESTIMENTOS	453.321.440,19	12.953.623,53	-9.496.394,44	456.778.669,28
1.02.03.01.00.00.00.0	TÍTULOS PÚBLICOS	23.008.260,24	172.808,84	0	23.181.069,08
1.02.03.01.01.00.00.0	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	23.008.260,24	172.808,84	0	23.181.069,08
1.02.03.01.01.01.00.0	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	23.008.260,24	172.808,84	0	23.181.069,08
1.02.03.01.01.01.01.0	TESOURO IPCA / NTN-B	23.008.260,24	172.808,84	0	23.181.069,08
1.02.03.04.00.00.00.0	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	421.753.779,14	11.991.184,16	-8.678.573,48	425.066.389,82
1.02.03.04.01.00.00.0	FUNDO DE RENDA FIXA	211.277.496,10	7.133.168,75	-4.229.660,12	214.181.004,73
1.02.03.04.03.00.00.0	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	11.657.282,75	88.707,39	0	11.745.990,14
1.02.03.04.03.98.00.0	OUTROS	11.657.282,75	88.707,39	0	11.745.990,14
1.02.03.04.04.00.00.0	FUNDO DE AÇÕES	25.901.610,10	2.498.949,05	-2.481.455,93	25.919.103,22
1.02.03.04.06.00.00.0	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	36.326.060,54	761.904,95	-390.808,72	36.697.156,77
1.02.03.04.06.05.00.0	MULTIESTRATÉGIA	4.415.355,55	25.356,46	0	4.440.712,01
1.02.03.04.06.98.00.0	OUTROS FIP	31.910.704,99	736.548,49	-390.808,72	32.256.444,76
1.02.03.04.07.00.00.0	FUNDO MULTIMERCADO	133.587.842,27	1.508.454,02	-1.570.759,34	133.525.536,95
1.02.03.04.10.00.00.0	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	3.003.487,38	0	-5.889,37	2.997.598,01

1.02.03.08.00.00.00.0	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.559.400,81	789.630,53	-817.820,96	8.531.210,38
1.02.03.08.01.00.00.0	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	8.559.400,81	789.630,53	-817.820,96	8.531.210,38
1.02.03.08.01.01.00.0	EMPRÉSTIMOS	8.559.400,81	789.630,53	-817.820,96	8.531.210,38
2.00.00.00.00.00.00.0	PASSIVO	-457.161.333,15	6.879.305,19	-10.516.048,17	-460.798.076,13
2.01.00.00.00.00.00.0	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-924.804,19	5.260.099,95	-4.768.647,63	-433.351,87
2.01.01.00.00.00.00.0	GESTÃO PREVIDENCIAL	-821.728,47	1.636.424,66	-1.146.254,37	-331.558,18
2.01.01.01.00.00.00.0	BENEFÍCIOS A PAGAR	-168.707,74	1.119.324,12	-1.001.108,31	-50.491,93
2.01.01.02.00.00.00.0	RETENÇÕES A RECOLHER	-501.222,60	501.222,60	-110.779,77	-110.779,77
2.01.01.06.00.00.00.0	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-82.670,35	2.122,82	-21.025,26	-101.572,79
2.01.01.06.99.00.00.0	OUTROS.	-82.670,35	2.122,82	-21.025,26	-101.572,79
2.01.01.99.00.00.00.0	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-69.127,78	13.755,12	-13.341,03	-68.713,69
2.01.01.99.02.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS A MAIOR	-476,35	0,01	-22,08	-498,42
2.01.01.99.03.00.00.0	PARTICIPANTES EM BPD	0	13.318,95	-13.318,95	0
2.01.01.99.99.00.00.0	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-68.651,43	436,16	0	-68.215,27
2.01.03.00.00.00.00.0	INVESTIMENTOS	-103.075,72	3.623.675,29	-3.622.393,26	-101.793,69
2.01.03.04.00.00.00.0	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0	3.333.114,16	-3.333.114,16	0
2.01.03.08.00.00.00.0	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-72.571,85	275.868,87	-275.868,87	-72.571,85
2.01.03.10.00.00.00.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-9.957,40	14.668,32	-13.410,23	-8.699,31
2.01.03.10.01.00.00.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-9.957,40	14.668,32	-13.410,23	-8.699,31
2.01.03.10.01.01.00.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO	-9.957,40	14.668,32	-13.410,23	-8.699,31
2.01.03.11.00.00.00.0	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-26,13	23,94	0	-2,19
2.01.03.11.01.00.00.0	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER - PLANO	-26,13	23,94	0	-2,19
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	-456.030.075,98	1.619.205,24	-5.747.400,54	-460.158.271,28
2.03.01.00.00.00.00.0	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-452.424.915,47	1.565.187,59	-5.730.720,26	-456.590.448,14
2.03.01.01.00.00.00.0	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-442.113.384,47	1.565.187,59	-5.676.357,86	-446.224.554,74
2.03.01.01.01.00.00.0	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-87.191.768,59	1.022.939,54	-950.169,34	-87.118.998,39
2.03.01.01.01.01.00.0	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-87.191.768,59	1.022.939,54	-950.169,34	-87.118.998,39
2.03.01.01.01.01.01.0	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-87.191.768,59	1.022.939,54	-950.169,34	-87.118.998,39
2.03.01.01.02.00.00.0	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-361.012.402,22	510.136,79	-4.726.188,52	-365.228.453,95
2.03.01.01.02.01.00.0	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-356.085.230,80	510.086,86	-4.611.515,43	-360.186.659,37
2.03.01.01.02.01.01.0	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-192.095.732,26	307.200,04	-2.538.291,28	-194.326.823,50
2.03.01.01.02.01.02.0	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-160.782.433,09	202.754,81	-2.056.316,17	-162.635.994,45
2.03.01.01.02.01.03.0	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-1.959.246,80	89,98	-10.329,35	-1.969.486,17
2.03.01.01.02.01.04.0	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-1.247.818,65	42,03	-6.578,63	-1.254.355,25
2.03.01.01.02.02.00.0	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	-452.981,78	49,93	-91.084,71	-544.016,56
2.03.01.01.02.02.01.0	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	-452.981,78	49,93	-91.084,71	-544.016,56
2.03.01.01.02.03.00.0	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	-4.474.189,64	0	-23.588,38	-4.497.778,02
2.03.01.01.02.03.01.0	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	-4.474.189,64	0	-23.588,38	-4.497.778,02
2.03.01.01.03.00.00.0	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	6.090.786,34	32.111,26	0	6.122.897,60
2.03.01.01.03.01.00.0	(-) SERVIÇO PASSADO	6.090.786,34	32.111,26	0	6.122.897,60

2.03.01.01.03.01.01.0	(-) PATROCINADOR(ES)	6.090.786,34	32.111,26	0	6.122.897,60
2.03.01.02.00.00.00.0	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-10.311.531,00	0	-54.362,40	-10.365.893,40
2.03.01.02.01.00.00.0	RESULTADOS REALIZADOS	-10.311.531,00	0	-54.362,40	-10.365.893,40
2.03.01.02.01.01.00.0	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-10.311.531,00	0	-54.362,40	-10.365.893,40
2.03.01.02.01.01.01.0	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-378.049,81	0	-1.993,12	-380.042,93
2.03.01.02.01.01.02.0	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	-9.933.481,19	0	-52.369,28	-9.985.850,47
2.03.02.00.00.00.00.0	FUNDOS	-3.605.160,51	54.017,65	-16.680,28	-3.567.823,14
2.03.02.01.00.00.00.0	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-815.543,63	0	-7.808,13	-823.351,76
2.03.02.01.01.00.00.0	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-815.543,63	0	-7.808,13	-823.351,76
2.03.02.02.00.00.00.0	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-1.106.764,57	54.017,65	0	-1.052.746,92
2.03.02.02.02.00.00.0	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-1.106.764,57	54.017,65	0	-1.052.746,92
2.03.02.03.00.00.00.0	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.682.852,31	0	-8.872,15	-1.691.724,46
3.00.00.00.00.00.00.0	GESTÃO PREVIDENCIAL	0	6.933.869,37	-6.933.869,37	0
3.01.00.00.00.00.00.0	ADIÇÕES	-26.162.354,02	239,63	-2.952.242,54	-29.114.356,93
3.01.01.00.00.00.00.0	CORRENTES	-26.162.078,18	239,63	-2.952.220,31	-29.114.058,86
3.01.01.01.00.00.00.0	PATROCINADOR(ES)	-15.394.690,91	0	-1.740.861,35	-17.135.552,26
3.01.01.01.01.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-15.394.690,91	0	-1.740.861,35	-17.135.552,26
3.01.01.03.00.00.00.0	PARTICIPANTES	-10.640.608,13	0	-1.192.159,66	-11.832.767,79
3.01.01.03.01.00.00.0	ATIVOS	-10.640.608,13	0	-1.192.159,66	-11.832.767,79
3.01.01.03.01.01.00.0	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-10.640.608,13	0	-1.192.159,66	-11.832.767,79
3.01.01.03.01.01.01.0	REGULAR	-10.549.030,13	0	-1.170.859,66	-11.719.889,79
3.01.01.03.01.01.02.0	VOLUNTÁRIA	-91.578,00	0	-21.300,00	-112.878,00
3.01.01.04.00.00.00.0	AUTOPATROCINADOS	-99.693,68	239,63	-19.199,30	-118.653,35
3.01.01.04.01.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-99.693,68	239,63	-19.199,30	-118.653,35
3.01.01.04.01.01.00.0	REGULAR	-59.499,24	189,7	-14.605,37	-73.914,91
3.01.01.04.01.02.00.0	VOLUNTÁRIA	-40.194,44	49,93	-4.593,93	-44.738,44
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	-275,84	0	-22,23	-298,07
3.02.00.00.00.00.00.0	DEDUÇÕES	21.910.426,22	1.022.939,54	0	22.933.365,76
3.02.01.00.00.00.00.0	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	6.115.196,27	682.186,14	0	6.797.382,41
3.02.01.01.00.00.00.0	APOSENTADORIA PROGRAMADA	6.063.909,08	671.454,60	0	6.735.363,68
3.02.01.03.00.00.00.0	PENSÕES	51.287,19	10.731,54	0	62.018,73
3.02.02.00.00.00.00.0	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.332.993,31	4.583,99	0	1.337.577,30
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	1.260.896,39	4.583,99	0	1.265.480,38
3.02.03.00.00.00.00.0	INSTITUTOS	14.434.907,31	336.169,41	0	14.771.076,72
3.02.03.01.00.00.00.0	RESGATE	11.697.465,38	309.912,68	0	12.007.378,06
3.02.03.01.01.00.00.0	RESGATE TOTAL	11.697.465,38	309.912,68	0	12.007.378,06
3.02.03.02.00.00.00.0	PORTABILIDADE	2.737.441,93	26.256,73	0	2.763.698,66
3.02.03.02.01.00.00.0	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	680.011,81	26.256,73	0	706.268,54
3.02.03.02.02.00.00.0	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	2.057.430,12	0	0	2.057.430,12
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	1.182.379,51	140.028,32	-189,7	1.322.218,13
3.04.02.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.182.379,51	140.028,32	-189,7	1.322.218,13
3.05.00.00.00.00.00.0	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-38.544.448,50	32.133,49	-2.416.249,54	-40.928.564,55
3.05.01.00.00.00.00.0	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-38.741.629,70	0	-2.416.249,54	-41.157.879,24

3.05.02.00.00.00.00.0	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	197.181,20	32.133,49	0	229.314,69
3.06.00.00.00.00.00.0	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	41.061.393,93	5.676.357,86	-1.565.187,59	45.172.564,20
3.07.00.00.00.00.00.0	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	434.929,69	7.808,13	0	442.737,82
3.07.01.00.00.00.00.0	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	453.942,01	7.808,13	0	461.750,14
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	-88.779,81	54.362,40	0	-34.417,41
5.00.00.00.00.00.00.0	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0	6.813.359,49	-6.813.359,49	0
5.01.00.00.00.00.00.0	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-62.657.362,36	0	-6.781.225,21	-69.438.587,57
5.01.01.00.00.00.00.0	TÍTULOS PÚBLICOS	-2.514.031,33	0	-172.808,84	-2.686.840,17
5.01.01.01.00.00.00.0	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-2.514.031,33	0	-172.808,84	-2.686.840,17
5.01.01.01.01.00.00.0	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-2.514.031,33	0	-172.808,84	-2.686.840,17
5.01.01.01.01.01.00.0	TESOURO IPCA / NTN-B	-2.514.031,33	0	-172.808,84	-2.686.840,17
5.01.04.00.00.00.00.0	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-59.176.663,32	0	-6.486.289,10	-65.662.952,42
5.01.04.01.00.00.00.0	FUNDO DE RENDA FIXA	-21.208.494,25	0	-2.040.330,11	-23.248.824,36
5.01.04.03.00.00.00.0	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	-860.002,82	0	-88.707,39	-948.710,21
5.01.04.03.98.00.00.0	OUTROS	-860.002,82	0	-88.707,39	-948.710,21
5.01.04.04.00.00.00.0	FUNDO DE AÇÕES	-16.145.007,32	0	-2.498.949,05	-18.643.956,37
5.01.04.06.00.00.00.0	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-4.861.727,03	0	-349.848,53	-5.211.575,56
5.01.04.06.05.00.00.0	FIP - MULTISTRATÉGIA	-584.840,48	0	-7.580,94	-592.421,42
5.01.04.06.98.00.00.0	OUTROS FIP	-4.276.886,55	0	-342.267,59	-4.619.154,14
5.01.04.07.00.00.00.0	FUNDO MULTIMERCADO	-15.891.624,33	0	-1.508.454,02	-17.400.078,35
5.01.04.10.00.00.00.0	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-209.807,57	0	0	-209.807,57
5.01.08.00.00.00.00.0	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-966.423,41	0	-122.127,27	-1.088.550,68
5.01.08.01.00.00.00.0	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-966.423,41	0	-122.127,27	-1.088.550,68
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	23.929.428,64	4.382.973,31	-0,79	28.312.401,16
5.02.01.00.00.00.00.0	TÍTULOS PÚBLICOS	305.877,64	0	0	305.877,64
5.02.01.01.00.00.00.0	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	305.877,64	0	0	305.877,64
5.02.01.01.01.00.00.0	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	305.877,64	0	0	305.877,64
5.02.01.01.01.01.00.0	TESOURO IPCA / NTN-B	305.877,64	0	0	305.877,64
5.02.04.00.00.00.00.0	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	23.076.215,55	4.335.011,68	0	27.411.227,23
5.02.04.01.00.00.00.0	FUNDO DE RENDA FIXA	2.966.819,57	89.660,12	0	3.056.479,69
5.02.04.03.00.00.00.0	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	395.202,12	0	0	395.202,12
5.02.04.03.98.00.00.0	OUTROS	395.202,12	0	0	395.202,12
5.02.04.04.00.00.00.0	FUNDO DE AÇÕES	12.307.949,14	2.481.455,93	0	14.789.405,07
5.02.04.06.00.00.00.0	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	956.011,16	187.246,92	0	1.143.258,08
5.02.04.06.05.00.00.0	FIP - MULTISTRATÉGIA	242.985,36	0	0	242.985,36
5.02.04.06.98.00.00.0	OUTROS FIP	713.025,80	187.246,92	0	900.272,72
5.02.04.07.00.00.00.0	FUNDO MULTIMERCADO	6.251.347,27	1.570.759,34	0	7.822.106,61
5.02.04.10.00.00.00.0	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	198.886,29	5.889,37	0	204.775,66
5.02.08.00.00.00.00.0	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	438.531,66	34.552,18	0	473.083,84
5.02.08.01.00.00.00.0	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	438.531,66	34.552,18	0	473.083,84
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	106.399,30	13.409,45	-0,79	119.807,96
5.02.98.01.00.00.00.0	OUTRAS	0,01	0,01	0	0,02

5.02.98.99.00.00.00.0	DESPESAS DIRETAS	106.399,29	13.409,44	-0,79	119.807,94
5.04.00.00.00.00.00.0	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	40.933,10	5.264,49	0	46.197,59
5.07.00.00.00.00.00.0	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	142.552,12	8.872,15	0	151.424,27
5.08.00.00.00.00.00.0	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	38.544.448,50	2.416.249,54	-32.133,49	40.928.564,55