

Contas Contábeis					
Administrativo					
Balancete Emitido em 21/11/2023 - 22:37:00 (2023-outubro)					
Nível7 - Sociedade Previdenciária 3M - PREVEME II - Consolidado					
Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
1.00.00.00.00.00.00.0	ATIVO	460.892.410,09	33.030.209,57	-30.865.347,75	463.057.271,91
1.01.00.00.00.00.00.0	DISPONÍVEL	18.432,10	15.186.359,21	-15.186.076,46	18.714,85
1.01.01.00.00.00.00.0	IMEDIATO	18.432,10	11.855.691,64	-11.855.408,89	18.714,85
1.01.01.01.00.00.00.0	BANCO CONTA CORRENTE	18.432,10	5.928.917,55	-5.928.634,80	18.714,85
1.01.01.01.01.00.00.0	Tesouraria Banco Santander - C/C:13020030-4	1.919,79	271.005,00	-268.790,01	4.134,78
1.01.01.01.02.00.00.0	Tesouraria Banco Santander - C/C:13020050-0	16.512,31	5.657.912,55	-5.659.844,79	14.580,07
1.01.01.02.00.00.00.0	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	0	5.926.774,09	-5.926.774,09	0
1.01.01.02.02.00.00.0	Investimento Banco Bradesco - C/C:11869-9	0	5.731.774,09	-5.731.774,09	0
1.01.01.02.04.00.00.0	Investimento Banco Bradesco - C/C:12260-2	0	195.000,00	-195.000,00	0
1.01.02.00.00.00.00.0	VINCULADO	0	3.330.667,57	-3.330.667,57	0
1.01.02.20.00.00.00.0	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0	3.330.667,57	-3.330.667,57	0
1.01.02.20.10.00.00.0	INTERFACE ARRECADAÇÃO	0	2.923.646,58	-2.923.646,58	0
1.01.02.20.30.00.00.0	INTERFACE EMPRÉSTIMO	0	405.940,51	-405.940,51	0
1.01.02.20.40.00.00.0	INTERFACE ADMINISTRATIVO	0	1.080,48	-1.080,48	0
1.02.00.00.00.00.00.0	REALIZÁVEL	460.873.977,99	17.843.850,36	-15.679.271,29	463.038.557,06
1.02.01.00.00.00.00.0	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.950.147,62	2.688.753,29	-2.891.890,57	2.747.010,34
1.02.01.01.00.00.00.0	RECURSOS A RECEBER	2.680.127,07	2.688.746,48	-2.826.703,12	2.542.170,43
1.02.01.01.01.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	2.653.166,93	2.688.746,47	-2.826.703,11	2.515.210,29
1.02.01.01.01.01.00.0	PATROCINADOR(ES)	1.514.226,06	1.537.573,72	-1.613.439,78	1.438.360,00
1.02.01.01.01.01.03.00.0	PARTICIPANTES	1.138.940,87	1.124.664,59	-1.186.755,17	1.076.850,29
1.02.01.01.01.01.04.00.0	AUTOPATROCINADOS	0	26.508,16	-26.508,16	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	70.401,17	6,81	-65.187,45	5.220,53
1.02.01.99.01.00.00.0	OUTROS REALIZÁVEIS	70.401,17	6,81	-65.187,45	5.220,53
1.02.01.99.01.99.00.0	OUTROS REALIZÁVEIS	70.401,17	6,81	-65.187,45	5.220,53
1.02.02.00.00.00.00.0	GESTÃO ADMINISTRATIVA	338.871,69	371.215,72	-376.050,40	334.037,01
1.02.02.01.00.00.00.0	CONTAS A RECEBER	319.256,24	165.664,35	-167.499,03	317.421,56
1.02.02.01.01.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	125.714,13	136.612,36	-139.952,06	122.374,43
1.02.02.01.01.01.00.0	PATROCINADOR(ES)	125.714,13	122.279,08	-125.618,78	122.374,43
1.02.02.01.01.04.00.0	AUTOPATROCINADOS	0	1.139,25	-1.139,25	0
1.02.02.01.01.05.00.0	PARTICIPANTES EM BPD	0	13.194,03	-13.194,03	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
1.02.02.01.05.00.00.0	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	494,91	0	0	494,91
1.02.02.01.99.00.00.0	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	193.047,20	29.051,98	-27.546,96	194.552,22
1.02.02.01.99.01.00.0	OUTROS RECURSOS A RECEBER	193.047,20	29.051,98	-27.546,96	194.552,22

1.02.02.02.00.00.00.0	DESPESAS ANTECIPADAS	19.052,53	5.888,20	-8.888,20	16.052,53
1.02.02.03.00.00.00.0	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0	52.845,17	-52.845,17	0
1.02.02.05.00.00.00.0	TRIBUTOS A COMPENSAR	562,92	0	0	562,92
1.02.02.99.00.00.00.0	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0	146.818,00	-146.818,00	0
1.02.02.99.01.00.00.0	OUTROS REALIZÁVEIS	0	146.818,00	-146.818,00	0
1.02.02.99.01.01.00.0	TRANSFERENCIAS DO PLANO/PERFIL PARA O PGA	0	146.818,00	-146.818,00	0
1.02.03.00.00.00.00.0	INVESTIMENTOS	457.584.958,68	14.783.881,35	-12.411.330,32	459.957.509,71
1.02.03.01.00.00.00.0	TÍTULOS PÚBLICOS	23.181.069,08	181.364,89	-2.976,49	23.359.457,48
1.02.03.01.01.00.00.0	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	23.181.069,08	181.364,89	-2.976,49	23.359.457,48
1.02.03.01.01.01.00.0	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	23.181.069,08	181.364,89	-2.976,49	23.359.457,48
1.02.03.01.01.01.01.0	TESOURO IPCA / NTN-B	23.181.069,08	181.364,89	-2.976,49	23.359.457,48
1.02.03.04.00.00.00.0	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	425.872.679,22	13.672.241,90	-11.531.333,72	428.013.587,40
1.02.03.04.01.00.00.0	FUNDO DE RENDA FIXA	214.987.294,13	7.920.878,10	-5.019.583,76	217.888.588,47
1.02.03.04.03.00.00.0	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	11.745.990,14	235.549,37	-287.346,07	11.694.193,44
1.02.03.04.03.98.00.0	OUTROS	11.745.990,14	235.549,37	-287.346,07	11.694.193,44
1.02.03.04.04.00.00.0	FUNDO DE AÇÕES	25.919.103,22	2.782.989,65	-3.716.831,41	24.985.261,46
1.02.03.04.06.00.00.0	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	36.697.156,77	236.990,55	-133.627,76	36.800.519,56
1.02.03.04.06.05.00.0	MULTIESTRATÉGIA	4.440.712,01	217.020,36	-50.260,26	4.607.472,11
1.02.03.04.06.98.00.0	OUTROS FIP	32.256.444,76	19.970,19	-83.367,50	32.193.047,45
1.02.03.04.07.00.00.0	FUNDO MULTIMERCADO	133.525.536,95	2.493.229,31	-2.373.944,72	133.644.821,54
1.02.03.04.10.00.00.0	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.997.598,01	2.604,92	0	3.000.202,93
1.02.03.08.00.00.00.0	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.531.210,38	930.274,56	-877.020,11	8.584.464,83
1.02.03.08.01.00.00.0	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	8.531.210,38	930.274,56	-877.020,11	8.584.464,83
1.02.03.08.01.01.00.0	EMPRÉSTIMOS	8.531.210,38	930.274,56	-877.020,11	8.584.464,83
2.00.00.00.00.00.00.0	PASSIVO	-460.892.410,09	9.887.421,36	-12.052.283,18	-463.057.271,91
2.01.00.00.00.00.00.0	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-527.685,83	6.231.312,50	-6.307.432,15	-603.805,48
2.01.01.00.00.00.00.0	GESTÃO PREVIDENCIAL	-229.985,39	1.906.656,61	-2.043.549,06	-366.877,84
2.01.01.01.00.00.00.0	BENEFÍCIOS A PAGAR	-50.491,93	1.761.491,48	-1.761.491,48	-50.491,93
2.01.01.02.00.00.00.0	RETENÇÕES A RECOLHER	-110.779,77	110.779,77	-247.650,86	-247.650,86
2.01.01.06.00.00.00.0	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0	21.191,33	-21.191,33	0
2.01.01.06.99.00.00.0	OUTROS.	0	21.191,33	-21.191,33	0
2.01.01.99.00.00.00.0	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-68.713,69	13.194,03	-13.215,39	-68.735,05
2.01.01.99.02.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS A MAIOR	-498,42	0	-21,36	-519,78
2.01.01.99.03.00.00.0	PARTICIPANTES EM BPD	0	13.194,03	-13.194,03	0
2.01.01.99.99.00.00.0	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-68.215,27	0	0	-68.215,27
2.01.02.00.00.00.00.0	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-195.883,19	355.497,45	-287.598,54	-127.984,28
2.01.02.01.00.00.00.0	CONTAS A PAGAR	-123.098,64	203.775,66	-133.878,64	-53.201,62
2.01.02.02.00.00.00.0	RETENÇÕES A RECOLHER	-46.987,03	18.141,93	-20.294,72	-49.139,82
2.01.02.04.00.00.00.0	TRIBUTOS A RECOLHER	-8.026,74	8.026,79	-7.864,20	-7.864,15
2.01.02.99.00.00.00.0	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-17.770,78	125.553,07	-125.560,98	-17.778,69

2.01.02.99.01.00.00.0	TRANSFERENCIAS DO PGA PARA OS PLANOS/PERFIS	0	125.553,07	-125.553,07	0
2.01.02.99.02.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS A MAIOR	-8,17	0	-7,91	-16,08
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	-101.817,25	3.969.158,44	-3.976.284,55	-108.943,36
2.01.03.04.00.00.00.0	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0	3.557.320,23	-3.557.320,23	0
2.01.03.08.00.00.00.0	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-72.571,85	398.327,65	-400.265,90	-74.510,10
2.01.03.10.00.00.00.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-8.722,87	13.479,03	-18.669,08	-13.912,92
2.01.03.10.01.00.00.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-8.722,87	13.479,03	-18.669,08	-13.912,92
2.01.03.10.01.01.00.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO	-8.699,31	13.433,27	-18.622,70	-13.888,74
2.01.03.10.01.02.00.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PGA	-23,56	45,76	-46,38	-24,18
2.01.03.11.00.00.00.0	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-2,19	31,53	-29,34	0
2.01.03.11.01.00.00.0	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER - PLANO	-2,19	31,53	-29,34	0
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	-460.158.271,28	3.656.108,86	-5.744.851,03	-462.247.013,45
2.03.01.00.00.00.00.0	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-456.590.448,14	3.510.952,48	-5.485.846,61	-458.565.342,27
2.03.01.01.00.00.00.0	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-446.224.554,74	3.510.952,48	-5.454.378,32	-448.167.980,58
2.03.01.01.01.00.00.0	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-87.118.998,39	2.027.141,27	-1.661.329,06	-86.753.186,18
2.03.01.01.01.01.00.0	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-87.118.998,39	2.027.141,27	-1.661.329,06	-86.753.186,18
2.03.01.01.01.01.01.0	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-87.118.998,39	2.027.141,27	-1.661.329,06	-86.753.186,18
2.03.01.01.02.00.00.0	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-365.228.453,95	1.465.224,13	-3.793.049,26	-367.556.279,08
2.03.01.01.02.01.00.0	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-360.186.659,37	1.465.172,65	-3.691.344,02	-362.412.830,74
2.03.01.01.02.01.01.0	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-194.326.823,50	806.924,38	-2.039.465,29	-195.559.364,41
2.03.01.01.02.01.02.0	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-162.635.994,45	658.127,02	-1.642.092,22	-163.619.959,65
2.03.01.01.02.01.03.0	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-1.969.486,17	79,22	-5.978,71	-1.975.385,66
2.03.01.01.02.01.04.0	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-1.254.355,25	42,03	-3.807,80	-1.258.121,02
2.03.01.01.02.02.00.0	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	-544.016,56	51,48	-88.051,48	-632.016,56
2.03.01.01.02.02.01.0	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	-544.016,56	51,48	-88.051,48	-632.016,56
2.03.01.01.02.03.00.0	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	-4.497.778,02	0	-13.653,76	-4.511.431,78
2.03.01.01.02.03.01.0	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	-4.497.778,02	0	-13.653,76	-4.511.431,78
2.03.01.01.03.00.00.0	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	6.122.897,60	18.587,08	0	6.141.484,68
2.03.01.01.03.01.00.0	(-) SERVIÇO PASSADO	6.122.897,60	18.587,08	0	6.141.484,68
2.03.01.01.03.01.01.0	(-) PATROCINADOR(ES)	6.122.897,60	18.587,08	0	6.141.484,68
2.03.01.02.00.00.00.0	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-10.365.893,40	0	-31.468,29	-10.397.361,69
2.03.01.02.01.00.00.0	RESULTADOS REALIZADOS	-10.365.893,40	0	-31.468,29	-10.397.361,69
2.03.01.02.01.01.00.0	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-10.365.893,40	0	-31.468,29	-10.397.361,69
2.03.01.02.01.01.01.0	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-380.042,93	0	-1.153,68	-381.196,61
2.03.01.02.01.01.02.0	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	-9.985.850,47	0	-30.314,61	-10.016.165,08

2.03.02.00.00.00.00.0	FUNDOS	-3.567.823,14	145.156,38	-259.004,42	-3.681.671,18
2.03.02.01.00.00.00.0	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-823.351,76	0	-55.867,34	-879.219,10
2.03.02.01.01.00.00.0	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-823.351,76	0	-55.867,34	-879.219,10
2.03.02.02.00.00.00.0	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-1.052.746,92	145.156,38	-198.001,55	-1.105.592,09
2.03.02.02.01.00.00.0	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-1.052.746,92	92.311,21	-145.156,38	-1.105.592,09
2.03.02.02.02.00.00.0	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0	52.845,17	-52.845,17	0
2.03.02.03.00.00.00.0	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.691.724,46	0	-5.135,53	-1.696.859,99
3.00.00.00.00.00.00.0	GESTÃO PREVIDENCIAL	0	7.724.301,73	-7.724.301,73	0
3.01.00.00.00.00.00.0	ADIÇÕES	-29.114.356,93	247,09	-2.812.164,76	-31.926.274,60
3.01.01.00.00.00.00.0	CORRENTES	-29.114.058,86	247,09	-2.812.164,76	-31.925.976,53
3.01.01.01.00.00.00.0	PATROCINADOR(ES)	-17.135.552,26	0	-1.659.852,76	-18.795.405,02
3.01.01.01.01.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-17.135.552,26	0	-1.659.852,76	-18.795.405,02
3.01.01.03.00.00.00.0	PARTICIPANTES	-11.832.767,79	0	-1.124.664,59	-12.957.432,38
3.01.01.03.01.00.00.0	ATIVOS	-11.832.767,79	0	-1.124.664,59	-12.957.432,38
3.01.01.03.01.01.00.0	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-11.832.767,79	0	-1.124.664,59	-12.957.432,38
3.01.01.03.01.01.01.0	REGULAR	-11.719.889,79	0	-1.107.504,59	-12.827.394,38
3.01.01.03.01.01.02.0	VOLUNTÁRIA	-112.878,00	0	-17.160,00	-130.038,00
3.01.01.04.00.00.00.0	AUTOPATROCINADOS	-118.653,35	247,09	-27.647,41	-146.053,67
3.01.01.04.01.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-118.653,35	247,09	-27.647,41	-146.053,67
3.01.01.04.01.01.00.0	REGULAR	-73.914,91	195,61	-23.251,77	-96.971,07
3.01.01.04.01.02.00.0	VOLUNTÁRIA	-44.738,44	51,48	-4.395,64	-49.082,60
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	-298,07	0	0	-298,07
3.02.00.00.00.00.00.0	DEDUÇÕES	22.933.365,76	2.027.141,27	0	24.960.507,03
3.02.01.00.00.00.00.0	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	6.797.382,41	679.608,94	0	7.476.991,35
3.02.01.01.00.00.00.0	APOSENTADORIA PROGRAMADA	6.735.363,68	668.843,65	0	7.404.207,33
3.02.01.03.00.00.00.0	PENSÕES	62.018,73	10.765,29	0	72.784,02
3.02.02.00.00.00.00.0	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.337.577,30	0	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	1.265.480,38	0	0	1.265.480,38
3.02.03.00.00.00.00.0	INSTITUTOS	14.771.076,72	1.347.532,33	0	16.118.609,05
3.02.03.01.00.00.00.0	RESGATE	12.007.378,06	1.251.358,70	0	13.258.736,76
3.02.03.01.01.00.00.0	RESGATE TOTAL	12.007.378,06	1.251.358,70	0	13.258.736,76
3.02.03.02.00.00.00.0	PORTABILIDADE	2.763.698,66	96.173,63	0	2.859.872,29
3.02.03.02.01.00.00.0	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	706.268,54	0	0	706.268,54
3.02.03.02.02.00.00.0	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	2.057.430,12	96.173,63	0	2.153.603,75
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	1.322.218,13	136.612,34	-195,61	1.458.634,86

3.04.02.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.322.218,13	136.612,34	-195,61	1.458.634,86
3.05.00.00.00.00.00.0	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-40.928.564,55	18.587,08	-1.400.988,88	-42.310.966,35
3.05.01.00.00.00.00.0	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-41.157.879,24	0	-1.400.988,88	-42.558.868,12
3.05.02.00.00.00.00.0	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	229.314,69	18.587,08	0	247.901,77
3.06.00.00.00.00.00.0	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	45.172.564,20	5.454.378,32	-3.510.952,48	47.115.990,04
3.07.00.00.00.00.00.0	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	442.737,82	55.867,34	0	498.605,16
3.07.01.00.00.00.00.0	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	461.750,14	55.867,34	0	517.617,48
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	-34.417,41	31.468,29	0	-2.949,12
4.00.00.00.00.00.00.0	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0	294.951,20	-294.951,20	0
4.01.00.00.00.00.00.0	RECEITAS	-1.748.809,98	10.466,15	-170.998,56	-1.909.342,39
4.01.01.00.00.00.00.0	GESTÃO PREVIDENCIAL	-1.322.218,13	195,61	-136.612,34	-1.458.634,86
4.01.01.01.00.00.00.0	CORRENTES	-1.322.218,13	195,61	-136.612,34	-1.458.634,86
4.01.01.01.01.00.00.0	PATROCINADOR(ES)	-1.211.024,36	0	-122.279,06	-1.333.303,42
4.01.01.01.01.01.00.0	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-1.211.024,36	0	-122.279,06	-1.333.303,42
4.01.01.01.04.00.00.0	AUTOPATROCINADOS	-7.329,16	195,61	-1.139,25	-8.272,80
4.01.01.01.05.00.00.0	PARTICIPANTES EM BPD	-103.864,61	0	-13.194,03	-117.058,64
4.01.02.00.00.00.00.0	INVESTIMENTOS	-46.197,59	46,6	-5.334,24	-51.485,23
4.01.02.02.00.00.00.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-46.197,59	46,6	-5.334,24	-51.485,23
4.01.04.00.00.00.00.0	DIRETAS	-380.394,26	10.223,94	-29.051,98	-399.222,30
4.01.04.99.00.00.00.0	OUTRAS	-380.394,26	10.223,94	-29.051,98	-399.222,30
4.02.00.00.00.00.00.0	DESPESAS	1.457.030,67	139.328,67	-23.097,39	1.573.261,95
4.02.01.00.00.00.00.0	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.457.030,66	139.328,67	-23.097,39	1.573.261,94
4.02.01.01.00.00.00.0	PESSOAL E ENCARGOS	515.703,51	24.557,92	0	540.261,43
4.02.01.01.03.00.00.0	PESSOAL PRÓPRIO	515.703,51	24.557,92	0	540.261,43
4.02.01.01.03.01.00.0	SALÁRIO, FÉRIAS E ABONO	375.640,70	15.309,49	0	390.950,19
4.02.01.01.03.02.00.0	ENCARGOS SOCIAIS	103.297,23	6.811,80	0	110.109,03
4.02.01.01.03.03.00.0	BENEFÍCIOS	36.765,58	2.436,63	0	39.202,21
4.02.01.02.00.00.00.0	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	9.680,00	0	0	9.680,00
4.02.01.04.00.00.00.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	713.524,30	98.191,32	-23.097,38	788.618,24
4.02.01.04.01.00.00.0	SERVIÇOS ATUARIAIS	126.902,02	0	0	126.902,02
4.02.01.04.02.00.00.0	SERVIÇOS CONTÁBEIS	195.367,45	0	-23.097,38	172.270,07
4.02.01.04.03.00.00.0	SERVIÇOS JURÍDICOS	11.531,36	0	0	11.531,36
4.02.01.04.04.00.00.0	RECURSOS HUMANOS	85.616,03	10.289,01	0	95.905,04
4.02.01.04.05.00.00.0	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.420,00	2.160,00	0	5.580,00
4.02.01.04.06.00.00.0	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	187.120,63	81.025,44	0	268.146,07
4.02.01.04.07.00.00.0	AUDITORIA CONTÁBIL	40.800,00	0	0	40.800,00
4.02.01.04.09.00.00.0	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	61.506,81	4.716,87	0	66.223,68
4.02.01.04.99.00.00.0	OUTROS	1.260,00	0	0	1.260,00

4.02.01.05.00.00.00.0	DESPESAS GERAIS	108.335,77	5.715,23	0	114.051,00
4.02.01.05.01.00.00.0	ENCARGOS S/ CONTAS CORRENTES	3.936,43	477	0	4.413,43
4.02.01.05.02.00.00.0	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	35.548,70	1.034,30	0	36.583,00
4.02.01.05.06.00.00.0	DESPESAS CARTORÁRIAS	1.368,58	0	0	1.368,58
4.02.01.05.08.00.00.0	ENCARGOS POR ATRASO	942,17	1.363,56	0	2.305,73
4.02.01.05.99.00.00.0	OUTRAS DESPESAS GERAIS	66.539,89	2.840,37	0	69.380,26
4.02.01.07.00.00.00.0	TRIBUTOS	109.787,08	10.864,20	-0,01	120.651,27
4.02.01.07.01.00.00.0	PIS	11.572,38	1.099,28	-0,01	12.671,65
4.02.01.07.02.00.00.0	COFINS	71.214,70	6.764,92	0	77.979,62
4.02.01.07.03.00.00.0	TAFIC	27.000,00	3.000,00	0	30.000,00
4.02.99.00.00.00.00.0	OUTRAS DESPESAS	0,01	0	0	0,01
4.05.00.00.00.00.00.0	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-94.001,86	0	-8.544,04	-102.545,90
4.05.01.00.00.00.00.0	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-94.001,86	0	-8.544,04	-102.545,90
4.07.00.00.00.00.00.0	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	385.781,17	145.156,38	-92.311,21	438.626,34
5.00.00.00.00.00.00.0	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0	7.982.635,08	-7.982.635,08	0
5.01.00.00.00.00.00.0	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-69.533.094,33	147,15	-7.963.998,76	-77.496.945,94
5.01.01.00.00.00.00.0	TÍTULOS PÚBLICOS	-2.686.840,17	0	-181.364,89	-2.868.205,06
5.01.01.01.00.00.00.0	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-2.686.840,17	0	-181.364,89	-2.868.205,06
5.01.01.01.01.00.00.0	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-2.686.840,17	0	-181.364,89	-2.868.205,06
5.01.01.01.01.01.00.0	TESOURO IPCA / NTN-B	-2.686.840,17	0	-181.364,89	-2.868.205,06
5.01.04.00.00.00.00.0	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-65.757.459,18	0	-7.657.921,67	-73.415.380,85
5.01.04.01.00.00.00.0	FUNDO DE RENDA FIXA	-23.343.331,12	0	-2.082.620,17	-25.425.951,29
5.01.04.03.00.00.00.0	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	-948.710,21	0	-235.549,37	-1.184.259,58
5.01.04.03.98.00.00.0	OUTROS	-948.710,21	0	-235.549,37	-1.184.259,58
5.01.04.04.00.00.00.0	FUNDO DE AÇÕES	-18.643.956,37	0	-2.782.989,65	-21.426.946,02
5.01.04.06.00.00.00.0	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-5.211.575,56	0	-60.928,25	-5.272.503,81
5.01.04.06.05.00.00.0	FIP - MULTISTRATÉGIA	-592.421,42	0	-40.958,06	-633.379,48
5.01.04.06.98.00.00.0	OUTROS FIP	-4.619.154,14	0	-19.970,19	-4.639.124,33
5.01.04.07.00.00.00.0	FUNDO MULTIMERCADO	-17.400.078,35	0	-2.493.229,31	-19.893.307,66
5.01.04.10.00.00.00.0	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-209.807,57	0	-2.604,92	-212.412,49
5.01.08.00.00.00.00.0	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.088.550,68	147,15	-124.712,20	-1.213.115,73
5.01.08.01.00.00.00.0	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-1.088.550,68	147,15	-124.712,20	-1.213.115,73
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	28.312.906,06	6.562.485,24	-2,64	34.875.388,66
5.02.01.00.00.00.00.0	TÍTULOS PÚBLICOS	305.877,64	2.976,49	0	308.854,13
5.02.01.01.00.00.00.0	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	305.877,64	2.976,49	0	308.854,13
5.02.01.01.01.00.00.0	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	305.877,64	2.976,49	0	308.854,13
5.02.01.01.01.01.00.0	TESOURO IPCA / NTN-B	305.877,64	2.976,49	0	308.854,13
5.02.04.00.00.00.00.0	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	27.411.227,23	6.474.562,27	0	33.885.789,50
5.02.04.01.00.00.00.0	FUNDO DE RENDA FIXA	3.056.479,69	105.583,76	0	3.162.063,45

5.02.04.03.00.00.00.0	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	395.202,12	144.574,62	0	539.776,74
5.02.04.03.98.00.00.0	OUTROS	395.202,12	144.574,62	0	539.776,74
5.02.04.04.00.00.00.0	FUNDO DE AÇÕES	14.789.405,07	3.716.831,41	0	18.506.236,48
5.02.04.06.00.00.00.0	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.143.258,08	133.627,76	0	1.276.885,84
5.02.04.06.05.00.00.0	FIP - MULTISTRATÉGIA	242.985,36	50.260,26	0	293.245,62
5.02.04.06.98.00.00.0	OUTROS FIP	900.272,72	83.367,50	0	983.640,22
5.02.04.07.00.00.00.0	FUNDO MULTIMERCADO	7.822.106,61	2.373.944,72	0	10.196.051,33
5.02.04.10.00.00.00.0	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	204.775,66	0	0	204.775,66
5.02.08.00.00.00.00.0	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	473.083,84	66.280,04	0	539.363,88
5.02.08.01.00.00.00.0	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	473.083,84	66.280,04	0	539.363,88
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	120.312,86	18.666,44	-2,64	138.976,66
5.02.98.01.00.00.00.0	OUTRAS	0,02	0	0	0,02
5.02.98.99.00.00.00.0	DESPESAS DIRETAS	120.312,84	18.666,44	-2,64	138.976,64
5.04.00.00.00.00.00.0	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	46.197,59	5.334,24	-46,6	51.485,23
5.07.00.00.00.00.00.0	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	151.424,27	5.135,53	0	156.559,80
5.08.00.00.00.00.00.0	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	41.022.566,41	1.409.532,92	-18.587,08	42.413.512,25