

Contas Contábeis					
Administrativo					
Balancete Emitido em 18/12/2023 - 19:06:40 (2023-novembro)					
Nível7 - Sociedade Previdenciária 3M - PREVEME II - Consolidado					
Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
1.00.00.00.00.00.00.0	ATIVO	463.057.271,91	36.178.216,27	-26.354.734,99	472.880.753,19
1.01.00.00.00.00.00.0	DISPONÍVEL	18.714,85	15.114.483,12	-15.127.843,47	5.354,50
1.01.01.00.00.00.00.0	IMEDIATO	18.714,85	11.849.458,04	-11.862.818,39	5.354,50
1.01.01.01.00.00.00.0	BANCO CONTA CORRENTE	18.714,85	6.073.524,49	-6.086.884,84	5.354,50
1.01.01.01.01.00.00.0	Tesouraria Banco Santander - C/C:13020030-4	4.134,78	253.086,40	-254.684,70	2.536,48
1.01.01.01.02.00.00.0	Tesouraria Banco Santander - C/C:13020050-0	14.580,07	5.820.438,09	-5.832.200,14	2.818,02
1.01.01.02.00.00.00.0	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	0	5.775.933,55	-5.775.933,55	0
1.01.01.02.02.00.00.0	Investimento Banco Bradesco - C/C:11869-9	0	5.549.933,55	-5.549.933,55	0
1.01.01.02.04.00.00.0	Investimento Banco Bradesco - C/C:12260-2	0	226.000,00	-226.000,00	0
1.01.02.00.00.00.00.0	VINCULADO	0	3.265.025,08	-3.265.025,08	0
1.01.02.20.00.00.00.0	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0	3.265.025,08	-3.265.025,08	0
1.01.02.20.10.00.00.0	INTERFACE ARRECADANÇA	0	2.820.362,73	-2.820.362,73	0
1.01.02.20.30.00.00.0	INTERFACE EMPRÉSTIMO	0	443.832,03	-443.832,03	0
1.01.02.20.40.00.00.0	INTERFACE ADMINISTRATIVO	0	830,32	-830,32	0
1.02.00.00.00.00.00.0	REALIZÁVEL	463.038.557,06	21.063.733,15	-11.226.891,52	472.875.398,69
1.02.01.00.00.00.00.0	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.747.010,34	2.816.142,11	-2.721.808,28	2.841.344,17
1.02.01.01.00.00.00.0	RECURSOS A RECEBER	2.542.170,43	2.816.142,11	-2.721.808,28	2.636.504,26
1.02.01.01.01.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	2.515.210,29	2.816.142,10	-2.721.808,27	2.609.544,12
1.02.01.01.01.01.00.0	PATROCINADOR(ES)	1.438.360,00	1.590.361,69	-1.537.631,93	1.491.089,76
1.02.01.01.01.03.00.0	PARTICIPANTES	1.076.850,29	1.198.815,65	-1.157.211,58	1.118.454,36
1.02.01.01.01.04.00.0	AUTOPATROCINADOS	0	26.964,76	-26.964,76	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	334.037,01	368.664,03	-368.199,77	334.501,27
1.02.02.01.00.00.00.0	CONTAS A RECEBER	317.421,56	171.364,94	-167.900,68	320.885,82
1.02.02.01.01.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	122.374,43	139.611,54	-136.540,47	125.445,50
1.02.02.01.01.01.00.0	PATROCINADOR(ES)	122.374,43	125.352,75	-122.281,68	125.445,50
1.02.02.01.01.04.00.0	AUTOPATROCINADOS	0	1.084,79	-1.084,79	0
1.02.02.01.01.05.00.0	PARTICIPANTES EM BPD	0	13.174,00	-13.174,00	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	194.552,22	31.753,39	-31.360,20	194.945,41
1.02.02.01.99.01.00.0	OUTROS RECURSOS A RECEBER	194.552,22	31.753,39	-31.360,20	194.945,41
1.02.02.02.00.00.00.0	DESPESAS ANTECIPADAS	16.052,53	5.888,20	-8.888,20	13.052,53
1.02.02.03.00.00.00.0	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0	53.377,46	-53.377,46	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	138.033,43	-138.033,43	0
1.02.02.99.01.00.00.0	OUTROS REALIZÁVEIS	0	138.033,43	-138.033,43	0
1.02.02.99.01.01.00.0	TRANSFERENCIAS DO PLANO/PERFIL PARA O PGA	0	138.033,43	-138.033,43	0
1.02.03.00.00.00.00.0	INVESTIMENTOS	459.957.509,71	17.878.927,01	-8.136.883,47	469.699.553,25
1.02.03.01.00.00.00.0	TÍTULOS PÚBLICOS	23.359.457,48	284.360,68	-221.857,12	23.421.961,04
1.02.03.01.01.00.00.0	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	23.359.457,48	284.360,68	-221.857,12	23.421.961,04
1.02.03.01.01.01.00.0	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	23.359.457,48	284.360,68	-221.857,12	23.421.961,04
1.02.03.01.01.01.01.0	TESOURO IPCA / NTN-B	23.359.457,48	284.360,68	-221.857,12	23.421.961,04
1.02.03.04.00.00.00.0	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	428.013.587,40	16.738.705,20	-6.983.469,50	437.768.823,10
1.02.03.04.01.00.00.0	FUNDO DE RENDA FIXA	217.888.588,47	7.829.181,00	-5.025.223,28	220.692.546,19
1.02.03.04.03.00.00.0	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	11.694.193,44	88.129,29	0	11.782.322,73
1.02.03.04.03.98.00.0	OUTROS	11.694.193,44	88.129,29	0	11.782.322,73
1.02.03.04.04.00.00.0	FUNDO DE AÇÕES	24.985.261,46	4.967.266,57	-1.207.219,26	28.745.308,77
1.02.03.04.06.00.00.0	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	36.800.519,56	219.714,94	-115.242,25	36.904.992,25
1.02.03.04.06.05.00.0	MULTIESTRATÉGIA	4.607.472,11	0	-46.876,45	4.560.595,66
1.02.03.04.06.98.00.0	OUTROS FIP	32.193.047,45	219.714,94	-68.365,80	32.344.396,59
1.02.03.04.07.00.00.0	FUNDO MULTIMERCADO	133.644.821,54	3.627.042,66	-635.784,71	136.636.079,49
1.02.03.04.10.00.00.0	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	3.000.202,93	7.370,74	0	3.007.573,67
1.02.03.08.00.00.00.0	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.584.464,83	855.861,13	-931.556,85	8.508.769,11
1.02.03.08.01.00.00.0	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	8.584.464,83	855.861,13	-931.556,85	8.508.769,11
1.02.03.08.01.01.00.0	EMPRÉSTIMOS	8.584.464,83	855.861,13	-931.556,85	8.508.769,11
2.00.00.00.00.00.00.0	PASSIVO	-463.057.271,91	10.553.447,64	-20.376.928,92	-472.880.753,19
2.01.00.00.00.00.00.0	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-603.805,48	6.313.879,82	-6.466.147,23	-756.072,89
2.01.01.00.00.00.00.0	GESTÃO PREVIDENCIAL	-366.877,84	2.400.729,56	-2.468.665,22	-434.813,50
2.01.01.01.00.00.00.0	BENEFÍCIOS A PAGAR	-50.491,93	2.124.192,72	-2.124.192,72	-50.491,93
2.01.01.02.00.00.00.0	RETENÇÕES A RECOLHER	-247.650,86	247.650,86	-315.370,47	-315.370,47
2.01.01.06.00.00.00.0	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0	15.711,98	-15.711,98	0
2.01.01.06.99.00.00.0	OUTROS	0	15.711,98	-15.711,98	0
2.01.01.99.00.00.00.0	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-68.735,05	13.174,00	-13.390,05	-68.951,10
2.01.01.99.02.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS A MAIOR	-519,78	0	-216,05	-735,83

2.01.01.99.03.00.00.0	PARTICIPANTES EM BPD	0	13.174,00	-13.174,00	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	-127.984,28	259.188,71	-343.379,33	-212.174,90
2.01.02.01.00.00.00.0	CONTAS A PAGAR	-53.201,62	111.143,67	-197.731,82	-139.789,77
2.01.02.02.00.00.00.0	RETENÇÕES A RECOLHER	-49.139,82	17.935,65	-15.205,48	-46.409,65
2.01.02.04.00.00.00.0	TRIBUTOS A RECOLHER	-7.864,15	7.864,15	-8.041,90	-8.041,90
2.01.02.99.00.00.00.0	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-17.778,69	122.245,24	-122.400,13	-17.933,58
2.01.02.99.01.00.00.0	TRANSFERENCIAS DO PGA PARA OS PLANOS/PERFIS	0	122.245,24	-122.245,24	0
2.01.02.99.02.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS A MAIOR	-16,08	0	-154,89	-170,97
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	-108.943,36	3.653.961,55	-3.654.102,68	-109.084,49
2.01.03.04.00.00.00.0	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0	3.357.979,61	-3.357.979,61	0
2.01.03.08.00.00.00.0	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-74.510,10	281.976,31	-282.360,77	-74.894,56
2.01.03.10.00.00.00.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-13.912,92	13.982,78	-13.714,61	-13.644,75
2.01.03.10.01.00.00.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-13.912,92	13.982,78	-13.714,61	-13.644,75
2.01.03.10.01.01.00.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO	-13.888,74	13.938,26	-13.671,49	-13.621,97
2.01.03.10.01.02.00.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PGA	-24,18	44,52	-43,12	-22,78
2.01.03.11.00.00.00.0	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0	22,85	-47,69	-24,84
2.01.03.11.01.00.00.0	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER - PLANO	0	22,85	-47,69	-24,84
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	-462.247.013,45	4.239.567,82	-13.910.781,69	-471.918.227,32
2.03.01.00.00.00.00.0	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-458.565.342,27	3.985.093,83	-13.608.953,35	-468.189.201,79
2.03.01.01.00.00.00.0	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-448.167.980,58	3.985.093,83	-13.402.264,87	-457.585.151,62
2.03.01.01.01.00.00.0	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-86.753.186,18	2.457.303,53	-3.307.145,81	-87.603.028,46
2.03.01.01.01.01.00.0	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-86.753.186,18	2.457.303,53	-3.307.145,81	-87.603.028,46
2.03.01.01.01.01.01.0	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-86.753.186,18	2.457.303,53	-3.307.145,81	-87.603.028,46
2.03.01.01.02.00.00.0	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-367.556.279,08	1.405.703,65	-10.095.119,06	-376.245.694,49
2.03.01.01.02.01.00.0	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-362.412.830,74	1.405.661,18	-9.904.366,90	-370.911.536,46
2.03.01.01.02.01.01.0	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-195.559.364,41	786.481,81	-5.374.683,95	-200.147.566,55
2.03.01.01.02.01.02.0	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-163.619.959,65	619.058,12	-4.465.404,02	-167.466.305,55
2.03.01.01.02.01.03.0	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-1.975.385,66	79,22	-39.268,72	-2.014.575,16
2.03.01.01.02.01.04.0	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-1.258.121,02	42,03	-25.010,21	-1.283.089,20
2.03.01.01.02.02.00.0	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	-632.016,56	42,47	-101.069,35	-733.043,44
2.03.01.01.02.02.01.0	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	-632.016,56	42,47	-101.069,35	-733.043,44
2.03.01.01.02.03.00.0	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	-4.511.431,78	0	-89.682,81	-4.601.114,59

2.03.01.01.02.03.01.0	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	-4.511.431,78	0	-89.682,81	-4.601.114,59
2.03.01.01.03.00.00.0	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	6.141.484,68	122.086,65	0	6.263.571,33
2.03.01.01.03.01.00.0	(-) SERVIÇO PASSADO	6.141.484,68	122.086,65	0	6.263.571,33
2.03.01.01.03.01.01.0	(-) PATROCINADOR(ES)	6.141.484,68	122.086,65	0	6.263.571,33
2.03.01.02.00.00.00.0	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-10.397.361,69	0	-206.688,48	-10.604.050,17
2.03.01.02.01.00.00.0	RESULTADOS REALIZADOS	-10.397.361,69	0	-206.688,48	-10.604.050,17
2.03.01.02.01.01.00.0	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-10.397.361,69	0	-206.688,48	-10.604.050,17
2.03.01.02.01.01.01.0	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-381.196,61	0	-7.577,81	-388.774,42
2.03.01.02.01.01.02.0	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	-10.016.165,08	0	-199.110,67	-10.215.275,75
2.03.02.00.00.00.00.0	FUNDOS	-3.681.671,18	254.473,99	-301.828,34	-3.729.025,53
2.03.02.01.00.00.00.0	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-879.219,10	0	-66.999,91	-946.219,01
2.03.02.01.01.00.00.0	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-879.219,10	0	-66.999,91	-946.219,01
2.03.02.02.00.00.00.0	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-1.105.592,09	254.473,99	-201.096,53	-1.052.214,63
2.03.02.02.01.00.00.0	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-1.105.592,09	201.096,53	-147.719,07	-1.052.214,63
2.03.02.02.02.00.00.0	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0	53.377,46	-53.377,46	0
2.03.02.03.00.00.00.0	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.696.859,99	0	-33.731,90	-1.730.591,89
3.00.00.00.00.00.00.0	GESTÃO PREVIDENCIAL	0	16.144.350,23	-16.144.350,23	0
3.01.00.00.00.00.00.0	ADIÇÕES	-31.926.274,60	203,81	-2.942.579,62	-34.868.650,41
3.01.01.00.00.00.00.0	CORRENTES	-31.925.976,53	203,81	-2.942.579,62	-34.868.352,34
3.01.01.01.00.00.00.0	PATROCINADOR(ES)	-18.795.405,02	0	-1.715.714,42	-20.511.119,44
3.01.01.01.01.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-18.795.405,02	0	-1.715.714,42	-20.511.119,44
3.01.01.03.00.00.00.0	PARTICIPANTES	-12.957.432,38	0	-1.198.815,65	-14.156.248,03
3.01.01.03.01.00.00.0	ATIVOS	-12.957.432,38	0	-1.198.815,65	-14.156.248,03
3.01.01.03.01.01.00.0	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-12.957.432,38	0	-1.198.815,65	-14.156.248,03
3.01.01.03.01.01.01.0	REGULAR	-12.827.394,38	0	-1.149.155,65	-13.976.550,03
3.01.01.03.01.01.02.0	VOLUNTÁRIA	-130.038,00	0	-49.660,00	-179.698,00
3.01.01.04.00.00.00.0	AUTOPATROCINADOS	-146.053,67	203,81	-28.049,55	-173.899,41
3.01.01.04.01.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-146.053,67	203,81	-28.049,55	-173.899,41
3.01.01.04.01.01.00.0	REGULAR	-96.971,07	161,34	-23.055,73	-119.865,46
3.01.01.04.01.02.00.0	VOLUNTÁRIA	-49.082,60	42,47	-4.993,82	-54.033,95
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	24.960.507,03	2.201.606,32	0	27.162.113,35
3.02.01.00.00.00.00.0	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	7.476.991,35	706.672,52	0	8.183.663,87
3.02.01.01.00.00.00.0	APOSENTADORIA PROGRAMADA	7.404.207,33	695.897,21	0	8.100.104,54
3.02.01.03.00.00.00.0	PENSÕES	72.784,02	10.775,31	0	83.559,33
3.02.02.00.00.00.00.0	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.337.577,30	279.389,69	0	1.616.966,99

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	279.389,69	0	1.544.870,07
3.02.03.00.00.00.00.0	INSTITUTOS	16.118.609,05	1.215.544,11	0	17.334.153,16
3.02.03.01.00.00.00.0	RESGATE	13.258.736,76	1.150.013,00	0	14.408.749,76
3.02.03.01.01.00.00.0	RESGATE TOTAL	13.258.736,76	1.150.013,00	0	14.408.749,76
3.02.03.02.00.00.00.0	PORTABILIDADE	2.859.872,29	65.531,11	0	2.925.403,40
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	2.153.603,75	65.531,11	0	2.219.134,86
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	1.458.634,86	139.611,53	-161,34	1.598.085,05
3.04.02.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.458.634,86	139.611,53	-161,34	1.598.085,05
3.05.00.00.00.00.00.0	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-42.310.966,35	126.975,31	-9.216.515,44	-51.400.506,48
3.05.01.00.00.00.00.0	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-42.558.868,12	0	-9.216.515,44	-51.775.383,56
3.05.02.00.00.00.00.0	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	247.901,77	126.975,31	0	374.877,08
3.06.00.00.00.00.00.0	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	47.115.990,04	13.402.264,87	-3.985.093,83	56.533.161,08
3.07.00.00.00.00.00.0	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	498.605,16	66.999,91	0	565.605,07
3.07.01.00.00.00.00.0	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	517.617,48	66.999,91	0	584.617,39
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	-2.949,12	206.688,48	0	203.739,36
4.00.00.00.00.00.00.0	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0	386.121,55	-386.121,55	0
4.01.00.00.00.00.00.0	RECEITAS	-1.909.342,39	11.897,99	-176.728,32	-2.074.172,72
4.01.01.00.00.00.00.0	GESTÃO PREVIDENCIAL	-1.458.634,86	161,34	-139.611,53	-1.598.085,05
4.01.01.01.00.00.00.0	CORRENTES	-1.458.634,86	161,34	-139.611,53	-1.598.085,05
4.01.01.01.01.00.00.0	PATROCINADOR(ES)	-1.333.303,42	0	-125.352,74	-1.458.656,16
4.01.01.01.01.01.00.0	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-1.333.303,42	0	-125.352,74	-1.458.656,16
4.01.01.01.04.00.00.0	AUTOPATROCINADOS	-8.272,80	161,34	-1.084,79	-9.196,25
4.01.01.01.05.00.00.0	PARTICIPANTES EM BPD	-117.058,64	0	-13.174,00	-130.232,64
4.01.02.00.00.00.00.0	INVESTIMENTOS	-51.485,23	7,69	-5.363,40	-56.840,94
4.01.02.02.00.00.00.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-51.485,23	7,69	-5.363,40	-56.840,94
4.01.04.00.00.00.00.0	DIRETAS	-399.222,30	11.728,96	-31.753,39	-419.246,73
4.01.04.99.00.00.00.0	OUTRAS	-399.222,30	11.728,96	-31.753,39	-419.246,73
4.02.00.00.00.00.00.0	DESPESAS	1.573.261,95	226.504,49	-189,16	1.799.577,28
4.02.01.00.00.00.00.0	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.573.261,94	226.504,49	-189,16	1.799.577,27
4.02.01.01.00.00.00.0	PESSOAL E ENCARGOS	540.261,43	25.884,57	-187,07	565.958,93
4.02.01.01.03.00.00.0	PESSOAL PRÓPRIO	540.261,43	25.884,57	-187,07	565.958,93
4.02.01.01.03.01.00.0	SALÁRIO, FÉRIAS E ABONO	390.950,19	16.913,10	0	407.863,29

4.02.01.01.03.02.00.0	ENCARGOS SOCIAIS	110.109,03	6.738,98	-187,07	116.660,94
4.02.01.01.03.03.00.0	BENEFÍCIOS	39.202,21	2.232,49	0	41.434,70
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	788.618,24	177.786,71	0	966.404,95
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	172.270,07	0	0	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	95.905,04	5.563,36	0	101.468,40
4.02.01.04.05.00.00.0	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.580,00	1.260,00	0	6.840,00
4.02.01.04.06.00.00.0	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	268.146,07	158.442,28	0	426.588,35
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	66.223,68	12.521,07	0	78.744,75
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	114.051,00	11.791,31	0	125.842,31
4.02.01.05.01.00.00.0	ENCARGOS S/ CONTAS CORRENTES	4.413,43	697	0	5.110,43
4.02.01.05.02.00.00.0	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	36.583,00	1.034,30	0	37.617,30
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	2.305,73	0	0	2.305,73
4.02.01.05.99.00.00.0	OUTRAS DESPESAS GERAIS	69.380,26	10.060,01	0	79.440,27
4.02.01.07.00.00.00.0	TRIBUTOS	120.651,27	11.041,90	-2,09	131.691,08
4.02.01.07.01.00.00.0	PIS	12.671,65	1.124,15	-0,29	13.795,51
4.02.01.07.02.00.00.0	COFINS	77.979,62	6.917,75	-1,8	84.895,57
4.02.01.07.03.00.00.0	TAFIC	30.000,00	3.000,00	0	33.000,00
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	-102.545,90	0	-8.107,54	-110.653,44
4.05.01.00.00.00.00.0	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-102.545,90	0	-8.107,54	-110.653,44
4.07.00.00.00.00.00.0	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	438.626,34	147.719,07	-201.096,53	385.248,88
5.00.00.00.00.00.00.0	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0	11.316.814,03	-11.316.814,03	0
5.01.00.00.00.00.00.0	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-77.496.945,94	23,06	-11.189.826,04	-88.686.748,92
5.01.01.00.00.00.00.0	TÍTULOS PÚBLICOS	-2.868.205,06	0	-173.432,12	-3.041.637,18
5.01.01.01.00.00.00.0	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-2.868.205,06	0	-173.432,12	-3.041.637,18
5.01.01.01.01.00.00.0	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-2.868.205,06	0	-173.432,12	-3.041.637,18
5.01.01.01.01.01.00.0	TESOURO IPCA / NTN-B	-2.868.205,06	0	-173.432,12	-3.041.637,18
5.01.04.00.00.00.00.0	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-73.415.380,85	0	-10.886.725,59	-84.302.106,44
5.01.04.01.00.00.00.0	FUNDO DE RENDA FIXA	-25.425.951,29	0	-2.162.201,39	-27.588.152,68
5.01.04.03.00.00.00.0	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	-1.184.259,58	0	-88.129,29	-1.272.388,87
5.01.04.03.98.00.00.0	OUTROS	-1.184.259,58	0	-88.129,29	-1.272.388,87
5.01.04.04.00.00.00.0	FUNDO DE AÇÕES	-21.426.946,02	0	-4.967.266,57	-26.394.212,59

5.01.04.06.00.00.00.0	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-5.272.503,81	0	-34.714,94	-5.307.218,75
5.01.04.06.05.00.00.0	FIP - MULTISTRATÉGIA	-633.379,48	0	0	-633.379,48
5.01.04.06.98.00.00.0	OUTROS FIP	-4.639.124,33	0	-34.714,94	-4.673.839,27
5.01.04.07.00.00.00.0	FUNDO MULTIMERCADO	-19.893.307,66	0	-3.627.042,66	-23.520.350,32
5.01.04.10.00.00.00.0	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-212.412,49	0	-7.370,74	-219.783,23
5.01.08.00.00.00.00.0	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.213.115,73	23,06	-129.668,33	-1.342.761,00
5.01.08.01.00.00.00.0	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-1.213.115,73	23,06	-129.668,33	-1.342.761,00
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	34.875.388,66	2.053.072,69	-4,99	36.928.456,36
5.02.01.00.00.00.00.0	TÍTULOS PÚBLICOS	308.854,13	0	0	308.854,13
5.02.01.01.00.00.00.0	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	308.854,13	0	0	308.854,13
5.02.01.01.01.00.00.0	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	308.854,13	0	0	308.854,13
5.02.01.01.01.01.00.0	TESOURO IPCA / NTN-B	308.854,13	0	0	308.854,13
5.02.04.00.00.00.00.0	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	33.885.789,50	1.995.469,50	0	35.881.259,00
5.02.04.01.00.00.00.0	FUNDO DE RENDA FIXA	3.162.063,45	37.223,28	0	3.199.286,73
5.02.04.03.00.00.00.0	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	539.776,74	0	0	539.776,74
5.02.04.03.98.00.00.0	OUTROS	539.776,74	0	0	539.776,74
5.02.04.04.00.00.00.0	FUNDO DE AÇÕES	18.506.236,48	1.207.219,26	0	19.713.455,74
5.02.04.06.00.00.00.0	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.276.885,84	115.242,25	0	1.392.128,09
5.02.04.06.05.00.00.0	FIP - MULTISTRATÉGIA	293.245,62	46.876,45	0	340.122,07
5.02.04.06.98.00.00.0	OUTROS FIP	983.640,22	68.365,80	0	1.052.006,02
5.02.04.07.00.00.00.0	FUNDO MULTIMERCADO	10.196.051,33	635.784,71	0	10.831.836,04
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	539.363,88	43.869,73	0	583.233,61
5.02.08.01.00.00.00.0	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	539.363,88	43.869,73	0	583.233,61
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	138.976,66	13.733,46	-4,99	152.705,13
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	138.976,64	13.733,46	-4,99	152.705,11
5.04.00.00.00.00.00.0	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	51.485,23	5.363,40	-7,69	56.840,94
5.07.00.00.00.00.00.0	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	156.559,80	33.731,90	0	190.291,70
5.08.00.00.00.00.00.0	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	42.413.512,25	9.224.622,98	-126.975,31	51.511.159,92