

Contas Contábeis Administrativo Balancete Emitido em 29/01/2024 - 17:06:36 (2023-dezembro) 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	472.807.989,87	41.813.832,94	-33.307.222,05	481.314.600,76
1.01.00.00.00.00.00.0	DISPONÍVEL	2.818,02	15.382.267,92	-15.328.035,50	57.050,44
1.01.01.00.00.00.00.0	IMEDIATO	2.818,02	11.797.194,74	-11.742.962,32	57.050,44
1.01.01.01.00.00.00.0	BANCO CONTA CORRENTE	2.818,02	6.122.151,30	-6.067.918,88	57.050,44
1.01.01.01.01.00.00.0	Tesouraria Banco Santander - C/C:13020030-4	0	23,6	-23,6	0
1.01.01.01.02.00.00.0	Tesouraria Banco Santander - C/C:13020050-0	2.818,02	6.122.127,70	-6.067.895,28	57.050,44
1.01.01.02.00.00.00.0	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	0	5.675.043,44	-5.675.043,44	0
1.01.01.02.02.00.00.0	Investimento Banco Bradesco - C/C:11869-9	0	5.675.043,44	-5.675.043,44	0
1.01.02.00.00.00.00.0	VINCULADO	0	3.585.073,18	-3.585.073,18	0
1.01.02.20.00.00.00.0	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0	3.585.073,18	-3.585.073,18	0
1.01.02.20.10.00.00.0	INTERFACE ARRECADAÇÃO	0	3.089.478,35	-3.089.478,35	0
1.01.02.20.30.00.00.0	INTERFACE EMPRÉSTIMO	0	494.733,82	-494.733,82	0
1.01.02.20.40.00.00.0	INTERFACE ADMINISTRATIVO	0	861,01	-861,01	0
1.02.00.00.00.00.00.0	REALIZÁVEL	472.805.171,85	26.431.565,02	-17.979.186,55	481.257.550,32
1.02.01.00.00.00.00.0	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.841.344,17	3.475.505,13	-3.125.209,54	3.191.639,76
1.02.01.01.00.00.00.0	RECURSOS A RECEBER	2.636.504,26	3.475.505,13	-3.125.209,54	2.986.799,85
1.02.01.01.01.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	2.609.544,12	3.475.505,13	-3.125.209,54	2.959.839,71
1.02.01.01.01.01.00.0	PATROCINADOR(ES)	1.491.089,76	1.671.087,96	-1.592.152,99	1.570.024,73
1.02.01.01.01.03.00.0	PARTICIPANTES	1.118.454,36	1.770.792,78	-1.499.432,16	1.389.814,98
1.02.01.01.01.04.00.0	AUTOPATROCINADOS	0	33.624,39	-33.624,39	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	1.052.214,63	72.820,14	0	1.125.034,77
1.02.02.03.00.00.00.0	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.052.214,63	72.820,14	0	1.125.034,77
1.02.03.00.00.00.00.0	INVESTIMENTOS	468.911.613,05	22.883.239,75	-14.853.977,01	476.940.875,79
1.02.03.01.00.00.00.0	TÍTULOS PÚBLICOS	23.421.961,04	233.432,95	0	23.655.393,99
1.02.03.01.01.00.00.0	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	23.421.961,04	233.432,95	0	23.655.393,99
1.02.03.01.01.01.00.0	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	23.421.961,04	233.432,95	0	23.655.393,99
1.02.03.01.01.01.01.0	TESOURO IPCA / NTN-B	23.421.961,04	233.432,95	0	23.655.393,99
1.02.03.04.00.00.00.0	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	436.980.882,90	21.731.803,82	-13.808.221,59	444.904.465,13

1.02.03.04.01.00.00.0	FUNDO DE RENDA FIXA	219.904.605,99	7.530.296,65	-4.480.695,51	222.954.207,13
1.02.03.04.03.00.00.0	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	11.782.322,73	104.496,41	0	11.886.819,14
1.02.03.04.03.98.00.0	OUTROS	11.782.322,73	104.496,41	0	11.886.819,14
1.02.03.04.04.00.00.0	FUNDO DE AÇÕES	28.745.308,77	10.215.973,43	-8.576.797,67	30.384.484,53
1.02.03.04.06.00.00.0	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	36.904.992,25	722.021,27	-105.727,97	37.521.285,55
1.02.03.04.06.05.00.0	MULTIESTRATÉGIA	4.560.595,66	162.896,74	0	4.723.492,40
1.02.03.04.06.98.00.0	OUTROS FIP	32.344.396,59	559.124,53	-105.727,97	32.797.793,15
1.02.03.04.07.00.00.0	FUNDO MULTIMERCADO	136.636.079,49	3.153.875,80	-645.000,44	139.144.954,85
1.02.03.04.10.00.00.0	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	3.007.573,67	5.140,26	0	3.012.713,93
1.02.03.08.00.00.00.0	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.508.769,11	918.002,98	-1.045.755,42	8.381.016,67
1.02.03.08.01.00.00.0	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	8.508.769,11	918.002,98	-1.045.755,42	8.381.016,67
1.02.03.08.01.01.00.0	EMPRÉSTIMOS	8.508.769,11	918.002,98	-1.045.755,42	8.381.016,67
2.00.00.00.00.00.00.0	PASSIVO	-472.807.989,87	9.207.447,15	-17.714.058,04	-481.314.600,76
2.01.00.00.00.00.00.0	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-683.309,57	6.083.798,29	-6.311.866,65	-911.377,93
2.01.01.00.00.00.00.0	GESTÃO PREVIDENCIAL	-574.247,86	2.349.967,25	-2.576.926,41	-801.207,02
2.01.01.01.00.00.00.0	BENEFÍCIOS A PAGAR	-50.491,93	2.019.194,75	-2.295.320,18	-326.617,36
2.01.01.02.00.00.00.0	RETENÇÕES A RECOLHER	-315.370,47	315.370,47	-198.308,90	-198.308,90
2.01.01.06.00.00.00.0	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-139.434,36	2.228,03	-69.617,18	-206.823,51
2.01.01.06.99.00.00.0	OUTROS.	-139.434,36	2.228,03	-69.617,18	-206.823,51
2.01.01.99.00.00.00.0	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-68.951,10	13.174,00	-13.680,15	-69.457,25
2.01.01.99.02.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS A MAIOR	-735,83	0	-121,23	-857,06
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	-384,92	-68.600,19
2.01.03.00.00.00.00.0	INVESTIMENTOS	-109.061,71	3.733.831,04	-3.734.940,24	-110.170,91
2.01.03.04.00.00.00.0	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0	3.429.365,29	-3.429.365,29	0
2.01.03.08.00.00.00.0	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-74.894,56	290.690,92	-291.599,31	-75.802,95
2.01.03.10.00.00.00.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-13.621,97	13.744,42	-13.952,81	-13.830,36
2.01.03.10.01.00.00.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-13.621,97	13.744,42	-13.952,81	-13.830,36
2.01.03.10.01.01.00.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO	-13.621,97	13.744,42	-13.952,81	-13.830,36
2.01.03.11.00.00.00.0	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-24,84	30,41	-22,83	-17,26
2.01.03.11.01.00.00.0	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER - PLANO	-24,84	30,41	-22,83	-17,26
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	-471.918.227,32	3.123.648,86	-11.402.191,39	-480.196.769,85
2.03.01.00.00.00.00.0	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-468.189.201,79	3.123.648,86	-11.268.643,59	-476.334.196,52
2.03.01.01.00.00.00.0	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-457.585.151,62	3.123.648,86	-11.110.980,38	-465.572.483,14

2.03.01.01.01.00.00.0	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-87.603.028,46	2.330.689,14	-2.051.619,65	-87.323.958,97
2.03.01.01.01.01.00.0	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-87.603.028,46	2.330.689,14	-2.051.619,65	-87.323.958,97
2.03.01.01.01.01.01.0	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-87.603.028,46	2.330.689,14	-2.051.619,65	-87.323.958,97
2.03.01.01.02.00.00.0	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-376.245.694,49	699.832,23	-9.059.360,73	-384.605.222,99
2.03.01.01.02.01.00.0	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-370.911.536,46	699.832,23	-8.888.342,01	-379.100.046,24
2.03.01.01.02.01.01.0	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-200.147.566,55	408.351,43	-4.550.041,52	-204.289.256,64
2.03.01.01.02.01.02.0	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-167.466.305,55	291.359,55	-4.289.270,45	-171.464.216,45
2.03.01.01.02.01.03.0	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-2.014.575,16	79,22	-29.952,93	-2.044.448,87
2.03.01.01.02.01.04.0	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-1.283.089,20	42,03	-19.077,11	-1.302.124,28
2.03.01.01.02.02.00.0	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	-733.043,44	0	-102.608,84	-835.652,28
2.03.01.01.02.02.01.0	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	-733.043,44	0	-102.608,84	-835.652,28
2.03.01.01.02.03.00.0	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	-4.601.114,59	0	-68.409,88	-4.669.524,47
2.03.01.01.02.03.01.0	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	-4.601.114,59	0	-68.409,88	-4.669.524,47
2.03.01.01.03.00.00.0	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	6.263.571,33	93.127,49	0	6.356.698,82
2.03.01.01.03.01.00.0	(-) SERVIÇO PASSADO	6.263.571,33	93.127,49	0	6.356.698,82
2.03.01.01.03.01.01.0	(-) PATROCINADOR(ES)	6.263.571,33	93.127,49	0	6.356.698,82
2.03.01.02.00.00.00.0	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-10.604.050,17	0	-157.663,21	-10.761.713,38
2.03.01.02.01.00.00.0	RESULTADOS REALIZADOS	-10.604.050,17	0	-157.663,21	-10.761.713,38
2.03.01.02.01.01.00.0	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-10.604.050,17	0	-157.663,21	-10.761.713,38
2.03.01.02.01.01.01.0	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-388.774,42	0	-5.780,35	-394.554,77
2.03.01.02.01.01.02.0	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	-10.215.275,75	0	-151.882,86	-10.367.158,61
2.03.02.00.00.00.00.0	FUNDOS	-3.729.025,53	0	-133.547,80	-3.862.573,33
2.03.02.01.00.00.00.0	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-946.219,01	0	-34.997,03	-981.216,04
2.03.02.01.01.00.00.0	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-946.219,01	0	-34.997,03	-981.216,04
2.03.02.02.00.00.00.0	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-1.052.214,63	0	-72.820,14	-1.125.034,77
2.03.02.02.02.00.00.0	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-1.052.214,63	0	-72.820,14	-1.125.034,77
2.03.02.03.00.00.00.0	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.730.591,89	0	-25.730,63	-1.756.322,52
3.00.00.00.00.00.00.0	GESTÃO PREVIDENCIAL	0	13.766.909,94	-13.766.909,94	0
3.01.00.00.00.00.00.0	ADIÇÕES	-34.868.650,41	288,18	-3.606.507,53	-38.474.869,76
3.01.01.00.00.00.00.0	CORRENTES	-34.868.352,34	288,18	-3.606.507,53	-38.474.571,69
3.01.01.01.00.00.00.0	PATROCINADOR(ES)	-20.511.119,44	0	-1.800.971,08	-22.312.090,52
3.01.01.01.01.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-20.511.119,44	0	-1.800.971,08	-22.312.090,52
3.01.01.03.00.00.00.0	PARTICIPANTES	-14.156.248,03	0	-1.770.792,78	-15.927.040,81
3.01.01.03.01.00.00.0	ATIVOS	-14.156.248,03	0	-1.770.792,78	-15.927.040,81
3.01.01.03.01.01.00.0	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-14.156.248,03	0	-1.770.792,78	-15.927.040,81
3.01.01.03.01.01.01.0	REGULAR	-13.976.550,03	0	-1.212.263,68	-15.188.813,71
3.01.01.03.01.01.02.0	VOLUNTÁRIA	-179.698,00	0	-558.529,10	-738.227,10
3.01.01.04.00.00.00.0	AUTOPATROCINADOS	-173.899,41	288,18	-34.743,67	-208.354,90

3.01.01.04.01.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-173.899,41	288,18	-34.743,67	-208.354,90
3.01.01.04.01.01.00.0	REGULAR	-119.865,46	130,99	-28.313,08	-148.047,55
3.01.01.04.01.02.00.0	VOLUNTÁRIA	-54.033,95	157,19	-6.430,59	-60.307,35
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	27.162.113,35	2.224.138,80	0	29.386.252,15
3.02.01.00.00.00.00.0	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	8.183.663,87	1.425.227,30	0	9.608.891,17
3.02.01.01.00.00.00.0	APOSENTADORIA PROGRAMADA	8.100.104,54	1.403.294,02	0	9.503.398,56
3.02.01.03.00.00.00.0	PENSÕES	83.559,33	21.933,28	0	105.492,61
3.02.02.00.00.00.00.0	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.616.966,99	103.473,44	0	1.720.440,43
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	1.544.870,07	103.473,44	0	1.648.343,51
3.02.03.00.00.00.00.0	INSTITUTOS	17.334.153,16	695.438,06	0	18.029.591,22
3.02.03.01.00.00.00.0	RESGATE	14.408.749,76	419.312,63	0	14.828.062,39
3.02.03.01.01.00.00.0	RESGATE TOTAL	14.408.749,76	419.312,63	0	14.828.062,39
3.02.03.02.00.00.00.0	PORTABILIDADE	2.925.403,40	276.125,43	0	3.201.528,83
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	2.219.134,86	276.125,43	0	2.495.260,29
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	1.598.085,05	144.176,40	0	1.742.261,45
3.04.02.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.598.085,05	144.176,40	0	1.742.261,45
3.05.00.00.00.00.00.0	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-51.400.506,48	94.665,94	-7.036.753,55	-58.342.594,09
3.05.01.00.00.00.00.0	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-51.775.383,56	0	-7.036.753,55	-58.812.137,11
3.05.02.00.00.00.00.0	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	374.877,08	94.665,94	0	469.543,02
3.06.00.00.00.00.00.0	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	56.533.161,08	11.110.980,38	-3.123.648,86	64.520.492,60
3.07.00.00.00.00.00.0	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	565.605,07	34.997,03	0	600.602,10
3.07.01.00.00.00.00.0	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	584.617,39	34.997,03	0	619.614,42
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	203.739,36	157.663,21	0	361.402,57
5.00.00.00.00.00.00.0	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0	9.247.580,13	-9.247.580,13	0
5.01.00.00.00.00.00.0	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-88.575.489,08	0	-9.152.863,94	-97.728.353,02
5.01.01.00.00.00.00.0	TÍTULOS PÚBLICOS	-3.041.637,18	0	-233.432,95	-3.275.070,13
5.01.01.01.00.00.00.0	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-3.041.637,18	0	-233.432,95	-3.275.070,13
5.01.01.01.01.00.00.0	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-3.041.637,18	0	-233.432,95	-3.275.070,13
5.01.01.01.01.01.00.0	TESOURO IPCA / NTN-B	-3.041.637,18	0	-233.432,95	-3.275.070,13
5.01.04.00.00.00.00.0	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-84.190.846,60	0	-8.787.376,22	-92.978.222,82

5.01.04.01.00.00.00.0	FUNDO DE RENDA FIXA	-27.476.892,84	0	-2.123.931,36	-29.600.824,20
5.01.04.03.00.00.00.0	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	-1.272.388,87	0	-104.496,41	-1.376.885,28
5.01.04.03.98.00.00.0	OUTROS	-1.272.388,87	0	-104.496,41	-1.376.885,28
5.01.04.04.00.00.00.0	FUNDO DE AÇÕES	-26.394.212,59	0	-2.932.911,12	-29.327.123,71
5.01.04.06.00.00.00.0	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-5.307.218,75	0	-467.021,27	-5.774.240,02
5.01.04.06.05.00.00.0	FIP - MULTISTRATÉGIA	-633.379,48	0	-162.896,74	-796.276,22
5.01.04.06.98.00.00.0	OUTROS FIP	-4.673.839,27	0	-304.124,53	-4.977.963,80
5.01.04.07.00.00.00.0	FUNDO MULTIMERCADO	-23.520.350,32	0	-3.153.875,80	-26.674.226,12
5.01.04.10.00.00.00.0	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-219.783,23	0	-5.140,26	-224.923,49
5.01.08.00.00.00.00.0	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.342.761,00	0	-132.054,77	-1.474.815,77
5.01.08.01.00.00.00.0	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-1.342.761,00	0	-132.054,77	-1.474.815,77
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	36.927.849,96	2.131.741,81	-50,25	39.059.541,52
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	35.881.259,00	2.061.159,28	0	37.942.418,28
5.02.04.01.00.00.00.0	FUNDO DE RENDA FIXA	3.199.286,73	16.695,51	0	3.215.982,24
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	19.713.455,74	1.293.735,36	0	21.007.191,10
5.02.04.06.00.00.00.0	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.392.128,09	105.727,97	0	1.497.856,06
5.02.04.06.05.00.00.0	FIP - MULTISTRATÉGIA	340.122,07	0	0	340.122,07
5.02.04.06.98.00.00.0	OUTROS FIP	1.052.006,02	105.727,97	0	1.157.733,99
5.02.04.07.00.00.00.0	FUNDO MULTIMERCADO	10.831.836,04	645.000,44	0	11.476.836,48
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	583.233,61	56.673,16	0	639.906,77
5.02.08.01.00.00.00.0	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	583.233,61	56.673,16	0	639.906,77
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	152.098,73	13.909,37	-50,25	165.957,85
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	152.098,71	13.909,37	-50,25	165.957,83
5.04.00.00.00.00.00.0	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	56.840,94	53.354,14	0	110.195,08
5.07.00.00.00.00.00.0	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	190.291,70	25.730,63	0	216.022,33
5.08.00.00.00.00.00.0	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	51.400.506,48	7.036.753,55	-94.665,94	58.342.594,09