

Contas Contábeis					
Administrativo					
Balancete Emitido em 23/04/2024 - 17:26:49 (2024-março)					
Nível7 - Sociedade Previdenciária 3M - PREVEME II - Consolidado					
Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
1.00.00.00.00.00.00.0	ATIVO	490.879.979,87	47.442.744,47	-39.323.439,05	498.999.285,29
1.01.00.00.00.00.00.0	DISPONÍVEL	181.607,98	24.563.384,72	-24.712.373,75	32.618,95
1.01.01.00.00.00.00.0	IMEDIATO	181.607,98	17.754.056,75	-17.903.045,78	32.618,95
1.01.01.01.00.00.00.0	BANCO CONTA CORRENTE	5.016,79	9.038.092,75	-9.010.490,59	32.618,95
1.01.01.01.01.00.00.0	Tesouraria Banco Santander - C/C:13020030-4	1.827,30	431.834,52	-413.617,23	20.044,59
1.01.01.01.02.00.00.0	Tesouraria Banco Santander - C/C:13020050-0	3.189,49	8.605.101,08	-8.596.559,06	11.731,51
1.01.01.01.04.00.00.0	Tesouraria Banco do Brasil - C/C:5458-5	0	1.157,15	-314,3	842,85
1.01.01.02.00.00.00.0	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	176.591,19	8.715.964,00	-8.892.555,19	0
1.01.01.02.02.00.00.0	Investimento Banco Bradesco - C/C:11869-9	176.591,19	8.312.964,00	-8.489.555,19	0
1.01.01.02.04.00.00.0	Investimento Banco Bradesco - C/C:12260-2	0	403.000,00	-403.000,00	0
1.01.02.00.00.00.00.0	VINCULADO	0	6.809.327,97	-6.809.327,97	0
1.01.02.20.00.00.00.0	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0	6.809.327,97	-6.809.327,97	0
1.01.02.20.10.00.00.0	INTERFACE ARRECADAÇÃO	0	6.382.677,92	-6.382.677,92	0
1.01.02.20.30.00.00.0	INTERFACE EMPRÉSTIMO	0	425.024,33	-425.024,33	0
1.01.02.20.40.00.00.0	INTERFACE ADMINISTRATIVO	0	1.625,72	-1.625,72	0
1.02.00.00.00.00.00.0	REALIZÁVEL	490.698.371,89	22.879.359,75	-14.611.065,30	498.966.666,34
1.02.01.00.00.00.00.0	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.221.943,92	3.028.292,87	-6.230.527,34	3.019.709,45
1.02.01.01.00.00.00.0	RECURSOS A RECEBER	6.017.104,01	3.028.286,06	-6.230.520,53	2.814.869,54
1.02.01.01.01.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	5.990.143,87	3.028.286,06	-6.230.520,53	2.787.909,40
1.02.01.01.01.01.00.0	PATROCINADOR(ES)	3.381.421,30	1.691.027,93	-3.482.852,21	1.589.597,02
1.02.01.01.01.03.00.0	PARTICIPANTES	2.608.722,57	1.274.798,79	-2.685.208,98	1.198.312,38
1.02.01.01.01.04.00.0	AUTOPATROCINADOS	0	62.459,34	-62.459,34	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	6,81	-6,81	5.220,53
1.02.01.99.01.00.00.0	OUTROS REALIZÁVEIS	5.220,53	6,81	-6,81	5.220,53
1.02.01.99.01.99.00.0	OUTROS REALIZÁVEIS	5.220,53	6,81	-6,81	5.220,53
1.02.02.00.00.00.00.0	GESTÃO ADMINISTRATIVA	441.021,84	460.376,84	-562.325,84	339.072,84
1.02.02.01.00.00.00.0	CONTAS A RECEBER	434.458,92	182.031,21	-280.417,29	336.072,84
1.02.02.01.01.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	216.877,48	143.749,98	-230.600,33	130.027,13
1.02.02.01.01.01.00.0	PATROCINADOR(ES)	216.877,48	130.070,60	-216.920,95	130.027,13
1.02.02.01.01.04.00.0	AUTOPATROCINADOS	0	896,29	-896,29	0
1.02.02.01.01.05.00.0	PARTICIPANTES EM BPD	0	12.783,09	-12.783,09	0
1.02.02.01.99.00.00.0	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	217.581,44	38.281,23	-49.816,96	206.045,71

1.02.02.01.99.01.00.0	OUTROS RECURSOS A RECEBER	217.581,44	38.281,23	-49.816,96	206.045,71
1.02.02.02.00.00.00.0	DESPESAS ANTECIPADAS	6.000,00	6.097,02	-9.097,02	3.000,00
1.02.02.03.00.00.00.0	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0	30.771,16	-30.771,16	0
1.02.02.05.00.00.00.0	TRIBUTOS A COMPENSAR	562,92	0	-562,92	0
1.02.02.99.00.00.00.0	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0	241.477,45	-241.477,45	0
1.02.02.99.01.00.00.0	OUTROS REALIZÁVEIS	0	241.477,45	-241.477,45	0
1.02.02.99.01.01.00.0	TRANSFERENCIAS DO PLANO/PERFIL PARA O PGA	0	241.477,45	-241.477,45	0
1.02.03.00.00.00.00.0	INVESTIMENTOS	484.035.406,13	19.390.690,04	-7.818.212,12	495.607.884,05
1.02.03.01.00.00.00.0	TÍTULOS PÚBLICOS	23.543.471,34	248.875,64	0	23.792.346,98
1.02.03.01.01.00.00.0	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	23.543.471,34	248.875,64	0	23.792.346,98
1.02.03.01.01.01.00.0	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	23.543.471,34	248.875,64	0	23.792.346,98
1.02.03.01.01.01.01.0	TESOURO IPCA / NTN-B	23.543.471,34	248.875,64	0	23.792.346,98
1.02.03.04.00.00.00.0	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	452.546.739,51	18.086.423,19	-6.912.945,61	463.720.217,09
1.02.03.04.01.00.00.0	FUNDO DE RENDA FIXA	237.010.559,19	10.843.371,31	-3.826.993,86	244.026.936,64
1.02.03.04.03.00.00.0	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	11.973.128,53	127.543,03	0	12.100.671,56
1.02.03.04.03.98.00.0	OUTROS	11.973.128,53	127.543,03	0	12.100.671,56
1.02.03.04.04.00.00.0	FUNDO DE AÇÕES	22.061.767,12	1.531.616,10	-1.357.802,89	22.235.580,33
1.02.03.04.06.00.00.0	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	37.390.893,94	3.248.177,40	-223.682,85	40.415.388,49
1.02.03.04.06.05.00.0	MULTIESTRATÉGIA	4.808.260,35	212.757,22	0	5.021.017,57
1.02.03.04.06.98.00.0	OUTROS FIP	32.582.633,59	3.035.420,18	-223.682,85	35.394.370,92
1.02.03.04.07.00.00.0	FUNDO MULTIMERCADO	141.076.485,77	2.335.715,35	-1.267.387,16	142.144.813,96
1.02.03.04.10.00.00.0	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	3.033.904,96	0	-237.078,85	2.796.826,11
1.02.03.08.00.00.00.0	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.945.195,28	1.055.391,21	-905.266,51	8.095.319,98
1.02.03.08.01.00.00.0	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	7.945.195,28	1.055.391,21	-905.266,51	8.095.319,98
1.02.03.08.01.01.00.0	EMPRÉSTIMOS	7.945.195,28	1.055.391,21	-905.266,51	8.095.319,98
2.00.00.00.00.00.00.0	PASSIVO	-490.879.979,87	11.242.481,96	-19.361.787,38	-498.999.285,29
2.01.00.00.00.00.00.0	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-837.494,82	9.261.684,25	-8.877.215,97	-453.026,54
2.01.01.00.00.00.00.0	GESTÃO PREVIDENCIAL	-591.187,95	1.378.018,59	-998.554,97	-211.724,33
2.01.01.01.00.00.00.0	BENEFÍCIOS A PAGAR	-50.491,93	870.178,57	-870.178,57	-50.491,93
2.01.01.02.00.00.00.0	RETENÇÕES A RECOLHER	-470.174,24	470.174,24	-90.710,61	-90.710,61
2.01.01.06.00.00.00.0	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0	24.882,69	-24.882,69	0
2.01.01.06.99.00.00.0	OUTROS.	0	24.882,69	-24.882,69	0
2.01.01.99.00.00.00.0	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-70.521,78	12.783,09	-12.783,10	-70.521,79
2.01.01.99.02.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS A MAIOR	-2.260,25	0	-0,01	-2.260,26
2.01.01.99.03.00.00.0	PARTICIPANTES EM BPD	0	12.783,09	-12.783,09	0
2.01.01.99.99.00.00.0	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-68.261,53	0	0	-68.261,53
2.01.02.00.00.00.00.0	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-133.233,64	423.029,16	-418.665,82	-128.870,30
2.01.02.01.00.00.00.0	CONTAS A PAGAR	-55.640,52	175.038,95	-173.683,04	-54.284,61

2.01.02.02.00.00.00.0	RETENÇÕES A RECOLHER	-46.130,02	18.842,82	-20.419,25	-47.706,45
2.01.02.04.00.00.00.0	TRIBUTOS A RECOLHER	-12.628,77	12.628,84	-8.044,97	-8.044,90
2.01.02.99.00.00.00.0	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-18.834,33	216.518,55	-216.518,56	-18.834,34
2.01.02.99.01.00.00.0	TRANSFERENCIAS DO PGA PARA OS PLANOS/PERFIS	0	216.518,55	-216.518,55	0
2.01.02.99.02.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS A MAIOR	-1.071,72	0	-0,01	-1.071,73
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	-113.073,23	7.460.636,50	-7.459.995,18	-112.431,91
2.01.03.04.00.00.00.0	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0	6.956.462,40	-6.956.462,40	0
2.01.03.08.00.00.00.0	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-78.877,77	490.331,67	-491.540,69	-80.086,79
2.01.03.10.00.00.00.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-13.655,81	13.817,76	-11.970,12	-11.808,17
2.01.03.10.01.00.00.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-13.655,81	13.817,76	-11.970,12	-11.808,17
2.01.03.10.01.01.00.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO	-13.636,33	13.770,96	-11.919,84	-11.785,21
2.01.03.10.01.02.00.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PGA	-19,48	46,8	-50,28	-22,96
2.01.03.11.00.00.00.0	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-19,31	24,67	-21,97	-16,61
2.01.03.11.01.00.00.0	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER - PLANO	-19,31	24,67	-21,97	-16,61
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	-489.836.032,07	1.980.797,71	-10.484.571,41	-498.339.805,77
2.03.01.00.00.00.00.0	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-485.783.060,66	1.768.262,86	-10.247.805,58	-494.262.603,38
2.03.01.01.00.00.00.0	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-473.350.231,20	1.768.262,86	-10.075.643,86	-481.657.612,20
2.03.01.01.01.00.00.0	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-86.846.328,18	964.351,44	-1.842.961,43	-87.724.938,17
2.03.01.01.01.01.00.0	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-86.846.328,18	964.351,44	-1.842.961,43	-87.724.938,17
2.03.01.01.01.01.01.0	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-86.846.328,18	964.351,44	-1.842.961,43	-87.724.938,17
2.03.01.01.02.00.00.0	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-391.734.046,06	734.438,97	-8.227.397,38	-399.227.004,47
2.03.01.01.02.01.00.0	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-388.659.587,94	722.392,34	-8.095.000,17	-396.032.195,77
2.03.01.01.02.01.01.0	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-209.476.107,39	407.588,00	-4.379.977,33	-213.448.496,72
2.03.01.01.02.01.02.0	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-175.796.389,22	314.683,09	-3.669.986,30	-179.151.692,43
2.03.01.01.02.01.03.0	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-2.069.191,42	79,22	-27.513,05	-2.096.625,25
2.03.01.01.02.01.04.0	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-1.317.899,91	42,03	-17.523,49	-1.335.381,37
2.03.01.01.02.02.00.0	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	-249.942,54	3.698,51	-94.951,97	-341.196,00
2.03.01.01.02.02.01.0	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	-249.942,54	3.698,51	-94.951,97	-341.196,00
2.03.01.01.02.03.00.0	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	-2.824.515,58	8.348,12	-37.445,24	-2.853.612,70
2.03.01.01.02.03.01.0	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	-2.824.515,58	8.348,12	-37.445,24	-2.853.612,70
2.03.01.01.03.00.00.0	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	5.230.143,04	69.472,45	-5.285,05	5.294.330,44
2.03.01.01.03.01.00.0	(-) SERVIÇO PASSADO	5.230.143,04	69.472,45	-5.285,05	5.294.330,44
2.03.01.01.03.01.01.0	(-) PATROCINADOR(ES)	5.230.143,04	69.472,45	-5.285,05	5.294.330,44

2.03.01.02.00.00.00.0	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-12.432.829,46	0	-172.161,72	-12.604.991,18
2.03.01.02.01.00.00.0	RESULTADOS REALIZADOS	-12.432.829,46	0	-172.161,72	-12.604.991,18
2.03.01.02.01.01.00.0	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-12.432.829,46	0	-172.161,72	-12.604.991,18
2.03.01.02.01.01.01.0	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-455.118,33	0	-6.299,42	-461.417,75
2.03.01.02.01.01.02.0	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	-11.977.711,13	0	-165.862,30	-12.143.573,43
2.03.02.00.00.00.00.0	FUNDOS	-4.052.971,41	212.534,85	-236.765,83	-4.077.202,39
2.03.02.01.00.00.00.0	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.025.967,74	0,01	-31.364,71	-1.057.332,44
2.03.02.01.01.00.00.0	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-1.025.967,74	0,01	-31.364,71	-1.057.332,44
2.03.02.02.00.00.00.0	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-1.249.288,96	212.534,84	-181.763,68	-1.218.517,80
2.03.02.02.01.00.00.0	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-1.249.288,96	181.763,68	-150.992,52	-1.218.517,80
2.03.02.02.02.00.00.0	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0	30.771,16	-30.771,16	0
2.03.02.03.00.00.00.0	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.777.714,71	0	-23.637,44	-1.801.352,15
3.00.00.00.00.00.00.0	GESTÃO PREVIDENCIAL	0	11.457.042,70	-11.457.042,70	0
3.01.00.00.00.00.00.0	ADIÇÕES	-9.477.572,97	298,52	-3.159.252,93	-12.636.527,38
3.01.01.00.00.00.00.0	CORRENTES	-9.477.572,97	298,52	-3.159.252,93	-12.636.527,38
3.01.01.01.00.00.00.0	PATROCINADOR(ES)	-5.547.373,59	0	-1.821.098,51	-7.368.472,10
3.01.01.01.01.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-5.547.373,59	0	-1.821.098,51	-7.368.472,10
3.01.01.03.00.00.00.0	PARTICIPANTES	-3.895.257,38	0	-1.274.798,79	-5.170.056,17
3.01.01.03.01.00.00.0	ATIVOS	-3.895.257,38	0	-1.274.798,79	-5.170.056,17
3.01.01.03.01.01.00.0	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-3.895.257,38	0	-1.274.798,79	-5.170.056,17
3.01.01.03.01.01.01.0	REGULAR	-3.887.257,38	0	-1.229.098,79	-5.116.356,17
3.01.01.03.01.01.02.0	VOLUNTÁRIA	-8.000,00	0	-45.700,00	-53.700,00
3.01.01.04.00.00.00.0	AUTOPATROCINADOS	-34.942,00	298,52	-63.355,63	-97.999,11
3.01.01.04.01.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-34.942,00	298,52	-63.355,63	-97.999,11
3.01.01.04.01.01.00.0	REGULAR	-26.397,35	139,17	-54.911,26	-81.169,44
3.01.01.04.01.02.00.0	VOLUNTÁRIA	-8.544,65	159,35	-8.444,37	-16.829,67
3.02.00.00.00.00.00.0	DEDUÇÕES	5.390.939,17	964.351,44	0	6.355.290,61
3.02.01.00.00.00.00.0	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.413.740,97	868.175,57	0	2.281.916,54
3.02.01.01.00.00.00.0	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.391.546,97	857.002,01	0	2.248.548,98
3.02.01.03.00.00.00.0	PENSÕES	22.194,00	11.173,56	0	33.367,56
3.02.02.00.00.00.00.0	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	111.795,08	0	0	111.795,08
3.02.02.99.00.00.00.0	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	111.795,08	0	0	111.795,08
3.02.03.00.00.00.00.0	INSTITUTOS	3.865.403,12	96.175,87	0	3.961.578,99
3.02.03.01.00.00.00.0	RESGATE	3.865.403,12	96.175,87	0	3.961.578,99
3.02.03.01.01.00.00.0	RESGATE TOTAL	3.865.403,12	96.175,87	0	3.961.578,99
3.04.00.00.00.00.00.0	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	376.515,82	143.749,97	-8,18	520.257,61
3.04.02.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	376.515,82	143.749,97	-8,18	520.257,61
3.05.00.00.00.00.00.0	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-5.783.497,86	69.472,48	-6.529.518,72	-12.243.544,10

3.05.01.00.00.00.00.0	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-5.851.692,48	0	-6.529.518,72	-12.381.211,20
3.05.02.00.00.00.00.0	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	68.194,62	69.472,48	0	137.667,10
3.06.00.00.00.00.00.0	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	9.305.931,48	10.075.643,86	-1.768.262,86	17.613.312,48
3.07.00.00.00.00.00.0	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	44.751,70	31.364,71	-0,01	76.116,40
3.07.01.00.00.00.00.0	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	44.751,72	31.364,71	0	76.116,43
3.07.02.00.00.00.00.0	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-0,02	0	-0,01	-0,03
3.07.02.02.00.00.00.0	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	-0,02	0	-0,01	-0,03
3.08.00.00.00.00.00.0	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	142.932,66	172.161,72	0	315.094,38
4.00.00.00.00.00.00.0	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0	378.607,30	-378.607,30	0
4.01.00.00.00.00.00.0	RECEITAS	-431.465,42	23.833,92	-189.600,99	-597.232,49
4.01.01.00.00.00.00.0	GESTÃO PREVIDENCIAL	-376.515,82	8,18	-143.749,97	-520.257,61
4.01.01.01.00.00.00.0	CORRENTES	-376.515,82	8,18	-143.749,97	-520.257,61
4.01.01.01.01.00.00.0	PATROCINADOR(ES)	-349.069,17	0	-130.070,59	-479.139,76
4.01.01.01.01.01.00.0	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-349.069,17	0	-130.070,59	-479.139,76
4.01.01.01.04.00.00.0	AUTOPATROCINADOS	-1.682,25	8,18	-896,29	-2.570,36
4.01.01.01.05.00.00.0	PARTICIPANTES EM BPD	-25.764,40	0	-12.783,09	-38.547,49
4.01.02.00.00.00.00.0	INVESTIMENTOS	-17.644,80	0	-7.569,79	-25.214,59
4.01.02.01.00.00.00.0	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-6.359,12	0	-1.907,74	-8.266,86
4.01.02.02.00.00.00.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-11.285,68	0	-5.662,05	-16.947,73
4.01.04.00.00.00.00.0	DIRETAS	-37.304,80	23.825,74	-38.281,23	-51.760,29
4.01.04.99.00.00.00.0	OUTRAS	-37.304,80	23.825,74	-38.281,23	-51.760,29
4.02.00.00.00.00.00.0	DESPESAS	320.962,93	203.780,86	-0,08	524.743,71
4.02.01.00.00.00.00.0	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	320.962,93	203.780,86	-0,08	524.743,71
4.02.01.01.00.00.00.0	PESSOAL E ENCARGOS	69.471,32	25.540,10	-0,08	95.011,34
4.02.01.01.03.00.00.0	PESSOAL PRÓPRIO	69.471,32	25.540,10	-0,08	95.011,34
4.02.01.01.03.01.00.0	SALÁRIO, FÉRIAS E ABONO	54.332,14	15.768,17	0	70.100,31
4.02.01.01.03.02.00.0	ENCARGOS SOCIAIS	9.421,20	7.309,13	-0,08	16.730,25
4.02.01.01.03.03.00.0	BENEFÍCIOS	5.717,98	2.462,80	0	8.180,78
4.02.01.04.00.00.00.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	212.184,03	161.858,17	0	374.042,20
4.02.01.04.01.00.00.0	SERVIÇOS ATUARIAIS	0	50.438,15	0	50.438,15
4.02.01.04.04.00.00.0	RECURSOS HUMANOS	13.389,73	10.279,24	0	23.668,97
4.02.01.04.05.00.00.0	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	720	540	0	1.260,00
4.02.01.04.06.00.00.0	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	186.096,92	95.883,91	0	281.980,83
4.02.01.04.09.00.00.0	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	11.977,38	4.716,87	0	16.694,25
4.02.01.05.00.00.00.0	DESPESAS GERAIS	10.247,02	4.774,70	0	15.021,72
4.02.01.05.01.00.00.0	ENCARGOS S/ CONTAS CORRENTES	1.142,00	675,65	0	1.817,65
4.02.01.05.02.00.00.0	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	2.108,00	1.054,00	0	3.162,00
4.02.01.05.07.00.00.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0	72,45	0	72,45

4.02.01.05.08.00.00.0	ENCARGOS POR ATRASO	50,28	2,23	0	52,51
4.02.01.05.99.00.00.0	OUTRAS DESPESAS GERAIS	6.946,74	2.970,37	0	9.917,11
4.02.01.07.00.00.00.0	TRIBUTOS	29.060,56	11.607,89	0	40.668,45
4.02.01.07.01.00.00.0	PIS	3.223,49	1.203,26	0	4.426,75
4.02.01.07.02.00.00.0	COFINS	19.837,07	7.404,63	0	27.241,70
4.02.01.07.03.00.00.0	TAFIC	6.000,00	3.000,00	0	9.000,00
4.05.00.00.00.00.00.0	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-13.751,70	0	-7.242,55	-20.994,25
4.05.01.00.00.00.00.0	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-13.751,70	0	-7.242,55	-20.994,25
4.07.00.00.00.00.00.0	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	124.254,19	150.992,52	-181.763,68	93.483,03
5.00.00.00.00.00.00.0	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0	9.626.177,07	-9.626.177,07	0
5.01.00.00.00.00.00.0	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-14.188.969,69	0	-9.556.701,62	-23.745.671,31
5.01.01.00.00.00.00.0	TÍTULOS PÚBLICOS	-509.764,15	0	-248.875,64	-758.639,79
5.01.01.01.00.00.00.0	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-509.764,15	0	-248.875,64	-758.639,79
5.01.01.01.01.00.00.0	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-509.764,15	0	-248.875,64	-758.639,79
5.01.01.01.01.01.00.0	TESOURO IPCA / NTN-B	-509.764,15	0	-248.875,64	-758.639,79
5.01.04.00.00.00.00.0	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-13.411.358,55	0	-9.168.999,79	-22.580.358,34
5.01.04.01.00.00.00.0	FUNDO DE RENDA FIXA	-4.273.809,93	0	-2.083.908,91	-6.357.718,84
5.01.04.03.00.00.00.0	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	-596.839,70	0	-127.543,03	-724.382,73
5.01.04.03.98.00.00.0	OUTROS	-596.839,70	0	-127.543,03	-724.382,73
5.01.04.04.00.00.00.0	FUNDO DE AÇÕES	-3.729.921,83	0	-1.531.616,10	-5.261.537,93
5.01.04.06.00.00.00.0	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-333.976,56	0	-3.090.216,40	-3.424.192,96
5.01.04.06.05.00.00.0	FIP - MULTISTRATÉGIA	-84.767,95	0	-212.757,22	-297.525,17
5.01.04.06.98.00.00.0	OUTROS FIP	-249.208,61	0	-2.877.459,18	-3.126.667,79
5.01.04.07.00.00.00.0	FUNDO MULTIMERCADO	-4.455.619,50	0	-2.335.715,35	-6.791.334,85
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	-267.846,99	0	-138.826,19	-406.673,18
5.01.08.01.00.00.00.0	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-267.846,99	0	-138.826,19	-406.673,18
5.02.00.00.00.00.00.0	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	8.352.683,14	3.058.208,60	-3	11.410.888,74
5.02.04.00.00.00.00.0	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.218.200,38	2.991.023,61	0	11.209.223,99
5.02.04.01.00.00.00.0	FUNDO DE RENDA FIXA	297.393,29	993,86	0	298.387,15
5.02.04.03.00.00.00.0	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	339.364,60	0	0	339.364,60
5.02.04.03.98.00.00.0	OUTROS	339.364,60	0	0	339.364,60
5.02.04.04.00.00.00.0	FUNDO DE AÇÕES	4.769.576,93	1.357.802,89	0	6.127.379,82
5.02.04.06.00.00.00.0	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	287.776,98	127.760,85	0	415.537,83
5.02.04.06.98.00.00.0	OUTROS FIP	287.776,98	127.760,85	0	415.537,83
5.02.04.07.00.00.00.0	FUNDO MULTIMERCADO	2.524.088,58	1.267.387,16	0	3.791.475,74
5.02.04.10.00.00.00.0	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	0	237.078,85	0	237.078,85
5.02.08.00.00.00.00.0	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	104.995,85	55.217,87	0	160.213,72

5.02.08.01.00.00.00.0	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	104.995,85	55.217,87	0	160.213,72
5.02.98.00.00.00.00.0	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	29.486,91	11.967,12	-3	41.451,03
5.02.98.99.00.00.00.0	DESPESAS DIRETAS	29.486,91	11.967,12	-3	41.451,03
5.04.00.00.00.00.00.0	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	17.644,80	7.569,79	0	25.214,59
5.07.00.00.00.00.00.0	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	21.392,19	23.637,44	0	45.029,63
5.08.00.00.00.00.00.0	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.797.249,56	6.536.761,24	-69.472,45	12.264.538,35