

Contas Contábeis
Administrativo
Balancete Emitido em 23/04/2024 - 17:27:23 (2024-março)
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	490.997.701,19	45.295.947,08	-37.149.627,14	499.144.021,13
1.01.00.00.00.00.00.0	DISPONÍVEL	179.780,68	23.292.910,20	-23.460.116,52	12.574,36
1.01.01.00.00.00.00.0	IMEDIATO	179.780,68	16.701.239,84	-16.868.446,16	12.574,36
1.01.01.01.00.00.00.0	BANCO CONTA CORRENTE	3.189,49	8.388.275,84	-8.378.890,97	12.574,36
1.01.01.01.01.00.00.0	Tesouraria Banco Santander - C/C:13020030-4	0	24,67	-24,67	0
1.01.01.01.02.00.00.0	Tesouraria Banco Santander - C/C:13020050-0	3.189,49	8.387.251,17	-8.378.709,15	11.731,51
1.01.01.01.04.00.00.0	Tesouraria Banco do Brasil - C/C:5458-5	0	1.000,00	-157,15	842,85
1.01.01.02.00.00.00.0	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	176.591,19	8.312.964,00	-8.489.555,19	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
1.01.02.00.00.00.00.0	VINCULADO	0	6.591.670,36	-6.591.670,36	0
1.01.02.20.00.00.00.0	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0	6.591.670,36	-6.591.670,36	0
1.01.02.20.10.00.00.0	INTERFACE ARRECADAÇÃO	0	6.165.833,17	-6.165.833,17	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	812,86	-812,86	0
1.02.00.00.00.00.00.0	REALIZÁVEL	490.817.920,51	22.003.036,88	-13.689.510,62	499.131.446,77
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	1.249.288,96	0	-30.771,16	1.218.517,80
1.02.02.03.00.00.00.0	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.249.288,96	0	-30.771,16	1.218.517,80
1.02.03.00.00.00.00.0	INVESTIMENTOS	483.346.687,63	18.974.744,01	-7.428.212,12	494.893.219,52
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	451.858.021,01	17.670.477,16	-6.522.945,61	463.005.552,56
1.02.03.04.01.00.00.0	FUNDO DE RENDA FIXA	236.321.840,69	10.427.425,28	-3.436.993,86	243.312.272,11
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	-490.997.701,19	10.401.334,46	-18.547.654,40	-499.144.021,13
2.01.00.00.00.00.00.0	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-955.216,14	8.602.300,43	-8.244.846,67	-597.762,38
2.01.01.00.00.00.00.0	GESTÃO PREVIDENCIAL	-842.162,39	1.355.363,93	-998.554,97	-485.353,43
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	-250.974,44	2.228,03	-24.882,69	-273.629,10
2.01.01.06.99.00.00.0	OUTROS	-250.974,44	2.228,03	-24.882,69	-273.629,10
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
2.01.03.00.00.00.00.0	INVESTIMENTOS	-113.053,75	7.246.936,50	-7.246.291,70	-112.408,95
2.01.03.04.00.00.00.0	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0	6.742.809,20	-6.742.809,20	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	-13.636,33	13.770,96	-11.919,84	-11.785,21
2.01.03.10.01.00.00.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-13.636,33	13.770,96	-11.919,84	-11.785,21
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
2.01.03.11.00.00.00.0	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	1.799.034,03	-10.302.807,73	-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	30.771,17	-55.002,15	-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	30.771,16	0	-1.218.517,80
2.03.02.02.02.00.00.0	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-1.249.288,96	30.771,16	0	-1.218.517,80
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
5.00.00.00.00.00.00.0	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0	9.618.884,24	-9.618.884,24	0
5.01.00.00.00.00.00.0	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-14.175.125,31	0	-9.549.408,79	-23.724.534,10
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	-13.397.514,17	0	-9.161.706,96	-22.559.221,13
5.01.04.01.00.00.00.0	FUNDO DE RENDA FIXA	-4.259.965,55	0	-2.076.616,08	-6.336.581,63
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	8.352.590,46	3.058.158,32	-3	11.410.745,78
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	29.394,23	11.916,84	-3	41.308,07
5.02.98.99.00.00.00.0	DESPESAS DIRETAS	29.394,23	11.916,84	-3	41.308,07
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	5.783.497,86	6.529.518,69	-69.472,45	12.243.544,10