

Contas Contábeis					
Administrativo					
Balancete Emitido em 23/05/2024 - 18:16:38 (2024-abril)					
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	499.144.021,13	31.738.793,47	-31.780.295,75	499.102.518,85
1.01.00.00.00.00.00.0	DISPONÍVEL	12.574,36	15.462.933,64	-15.463.421,84	12.086,16
1.01.01.00.00.00.00.0	IMEDIATO	12.574,36	11.996.831,96	-11.997.320,16	12.086,16
1.01.01.01.00.00.00.0	BANCO CONTA CORRENTE	12.574,36	5.942.645,27	-5.943.133,47	12.086,16
1.01.01.01.01.00.00.0	Tesouraria Banco Santander - C/C:13020030-4	0	22,25	-22,25	0
1.01.01.01.02.00.00.0	Tesouraria Banco Santander - C/C:13020050-0	11.731,51	5.942.623,02	-5.942.862,72	11.491,81
1.01.01.01.04.00.00.0	Tesouraria Banco do Brasil - C/C:5458-5	842,85	0	-248,5	594,35
1.01.01.02.00.00.00.0	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	0	6.054.186,69	-6.054.186,69	0
1.01.01.02.02.00.00.0	Investimento Banco Bradesco - C/C:11869-9	0	6.054.186,69	-6.054.186,69	0
1.01.02.00.00.00.00.0	VINCULADO	0	3.466.101,68	-3.466.101,68	0
1.01.02.20.00.00.00.0	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0	3.466.101,68	-3.466.101,68	0
1.01.02.20.10.00.00.0	INTERFACE ARRECADAÇÃO	0	2.928.929,99	-2.928.929,99	0
1.01.02.20.30.00.00.0	INTERFACE EMPRÉSTIMO	0	536.562,38	-536.562,38	0
1.01.02.20.40.00.00.0	INTERFACE ADMINISTRATIVO	0	609,31	-609,31	0
1.02.00.00.00.00.00.0	REALIZÁVEL	499.131.446,77	16.275.859,83	-16.316.873,91	499.090.432,69
1.02.01.00.00.00.00.0	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.019.709,45	3.036.399,47	-2.956.374,75	3.099.734,17
1.02.01.01.00.00.00.0	RECURSOS A RECEBER	2.814.869,54	3.036.399,47	-2.956.374,75	2.894.894,26
1.02.01.01.01.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	2.787.909,40	3.036.399,46	-2.956.374,74	2.867.934,12
1.02.01.01.01.01.00.0	PATROCINADOR(ES)	1.589.597,02	1.737.236,69	-1.691.297,81	1.635.535,90
1.02.01.01.01.03.00.0	PARTICIPANTES	1.198.312,38	1.274.102,47	-1.240.016,63	1.232.398,22
1.02.01.01.01.04.00.0	AUTOPATROCINADOS	0	25.060,30	-25.060,30	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	1.218.517,80	0	-30.666,63	1.187.851,17
1.02.02.03.00.00.00.0	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.218.517,80	0	-30.666,63	1.187.851,17
1.02.03.00.00.00.00.0	INVESTIMENTOS	494.893.219,52	13.239.460,36	-13.329.832,53	494.802.847,35
1.02.03.01.00.00.00.0	TÍTULOS PÚBLICOS	23.792.346,98	193.067,83	-5.457,22	23.979.957,59
1.02.03.01.01.00.00.0	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	23.792.346,98	193.067,83	-5.457,22	23.979.957,59

1.02.03.01.01.01.00.0	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	23.792.346,98	193.067,83	-5.457,22	23.979.957,59
1.02.03.01.01.01.01.0	TESOURO IPCA / NTN-B	23.792.346,98	193.067,83	-5.457,22	23.979.957,59
1.02.03.04.00.00.00.0	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	463.005.552,56	12.137.218,29	-12.189.045,68	462.953.725,17
1.02.03.04.01.00.00.0	FUNDO DE RENDA FIXA	243.312.272,11	8.131.439,05	-5.079.971,50	246.363.739,66
1.02.03.04.03.00.00.0	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	12.100.671,56	285.930,05	-377.512,31	12.009.089,30
1.02.03.04.03.98.00.0	OUTROS	12.100.671,56	285.930,05	-377.512,31	12.009.089,30
1.02.03.04.04.00.00.0	FUNDO DE AÇÕES	22.235.580,33	1.528.062,19	-3.253.402,13	20.510.240,39
1.02.03.04.06.00.00.0	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	40.415.388,49	68.047,57	-439.460,98	40.043.975,08
1.02.03.04.06.05.00.0	MULTIESTRATÉGIA	5.021.017,57	47.411,13	0	5.068.428,70
1.02.03.04.06.98.00.0	OUTROS FIP	35.394.370,92	20.636,44	-439.460,98	34.975.546,38
1.02.03.04.07.00.00.0	FUNDO MULTIMERCADO	142.144.813,96	2.123.739,43	-3.032.435,81	141.236.117,58
1.02.03.04.10.00.00.0	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.796.826,11	0	-6.262,95	2.790.563,16
1.02.03.08.00.00.00.0	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.095.319,98	909.174,24	-1.135.329,63	7.869.164,59
1.02.03.08.01.00.00.0	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	8.095.319,98	909.174,24	-1.135.329,63	7.869.164,59
1.02.03.08.01.01.00.0	EMPRÉSTIMOS	8.095.319,98	909.174,24	-1.135.329,63	7.869.164,59
2.00.00.00.00.00.00.0	PASSIVO	-499.144.021,13	13.823.266,51	-13.781.764,23	-499.102.518,85
2.01.00.00.00.00.00.0	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-597.762,38	6.151.025,75	-6.499.545,37	-946.282,00
2.01.01.00.00.00.00.0	GESTÃO PREVIDENCIAL	-485.353,43	2.396.405,08	-2.740.833,87	-829.782,22
2.01.01.01.00.00.00.0	BENEFÍCIOS A PAGAR	-50.491,93	2.290.747,62	-2.290.849,47	-50.593,78
2.01.01.02.00.00.00.0	RETENÇÕES A RECOLHER	-90.710,61	90.710,61	-414.865,55	-414.865,55
2.01.01.06.00.00.00.0	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-273.629,10	2.384,49	-22.524,14	-293.768,75
2.01.01.06.99.00.00.0	OUTROS	-273.629,10	2.384,49	-22.524,14	-293.768,75
2.01.01.99.00.00.00.0	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-70.521,79	12.562,36	-12.594,71	-70.554,14
2.01.01.99.02.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS A MAIOR	-2.260,26	0	-0,04	-2.260,30
2.01.01.99.03.00.00.0	PARTICIPANTES EM BPD	0	12.562,36	-12.562,36	0
2.01.01.99.99.00.00.0	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-68.261,53	0	-32,31	-68.293,84
2.01.03.00.00.00.00.0	INVESTIMENTOS	-112.408,95	3.754.620,67	-3.758.711,50	-116.499,78
2.01.03.04.00.00.00.0	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0	3.508.763,54	-3.508.763,54	0
2.01.03.08.00.00.00.0	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-80.086,79	231.382,24	-231.777,02	-80.481,57
2.01.03.10.00.00.00.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-11.785,21	14.452,64	-18.147,83	-15.480,40
2.01.03.10.01.00.00.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-11.785,21	14.452,64	-18.147,83	-15.480,40
2.01.03.10.01.01.00.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO	-11.785,21	14.452,64	-18.147,83	-15.480,40
2.01.03.11.00.00.00.0	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-16,61	22,25	-23,11	-17,47
2.01.03.11.01.00.00.0	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER - PLANO	-16,61	22,25	-23,11	-17,47
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	-498.339.805,77	7.672.240,76	-7.282.218,86	-497.949.783,87
2.03.01.00.00.00.00.0	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-494.262.603,38	7.638.008,20	-7.181.831,49	-493.806.426,67
2.03.01.01.00.00.00.0	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-481.657.612,20	7.612.689,71	-6.621.733,47	-480.666.655,96
2.03.01.01.01.00.00.0	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-87.724.938,17	2.892.901,64	-2.542.325,26	-87.374.361,79
2.03.01.01.01.01.00.0	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-87.724.938,17	2.892.901,64	-2.542.325,26	-87.374.361,79
2.03.01.01.01.01.01.0	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-87.724.938,17	2.892.901,64	-2.542.325,26	-87.374.361,79
2.03.01.01.02.00.00.0	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-399.227.004,47	4.665.786,95	-4.073.028,14	-398.634.245,66
2.03.01.01.02.01.00.0	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-396.032.195,77	3.129.341,06	-2.943.863,82	-395.846.718,53
2.03.01.01.02.01.01.0	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-213.448.496,72	1.739.861,38	-1.645.328,29	-213.353.963,63
2.03.01.01.02.01.02.0	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-179.151.692,43	1.385.222,60	-1.298.535,53	-179.065.005,36
2.03.01.01.02.01.03.0	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-2.096.625,25	2.605,81	0	-2.094.019,44
2.03.01.01.02.01.04.0	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-1.335.381,37	1.651,27	0	-1.333.730,10
2.03.01.01.02.02.00.0	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	-341.196,00	433.731,60	-92.535,60	0
2.03.01.01.02.02.01.0	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	-341.196,00	433.731,60	-92.535,60	0
2.03.01.01.02.03.00.0	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	-2.853.612,70	1.102.714,29	-1.036.628,72	-2.787.527,13
2.03.01.01.02.03.01.0	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	-2.853.612,70	3.438,82	-1.036.628,72	-3.886.802,60
2.03.01.01.02.03.02.0	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	0	1.099.275,47	0	1.099.275,47
2.03.01.01.03.00.00.0	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	5.294.330,44	54.001,12	-6.380,07	5.341.951,49
2.03.01.01.03.01.00.0	(-) SERVIÇO PASSADO	5.294.330,44	54.001,12	-6.380,07	5.341.951,49
2.03.01.01.03.01.01.0	(-) PATROCINADOR(ES)	5.294.330,44	54.001,12	-6.380,07	5.341.951,49
2.03.01.02.00.00.00.0	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-12.604.991,18	25.318,49	-560.098,02	-13.139.770,71
2.03.01.02.01.00.00.0	RESULTADOS REALIZADOS	-12.604.991,18	25.318,49	-560.098,02	-13.139.770,71
2.03.01.02.01.01.00.0	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-12.604.991,18	25.318,49	-560.098,02	-13.139.770,71
2.03.01.02.01.01.01.0	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-461.417,75	10.685,76	0	-450.731,99
2.03.01.02.01.01.02.0	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	-12.143.573,43	14.632,73	-560.098,02	-12.689.038,72
2.03.02.00.00.00.00.0	FUNDOS	-4.077.202,39	34.232,56	-100.387,37	-4.143.357,20
2.03.02.01.00.00.00.0	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.057.332,44	1.395,15	-100.387,37	-1.156.324,66
2.03.02.01.01.00.00.0	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-1.057.332,44	1.395,15	-100.387,37	-1.156.324,66
2.03.02.02.00.00.00.0	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-1.218.517,80	30.666,63	0	-1.187.851,17
2.03.02.02.02.00.00.0	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-1.218.517,80	30.666,63	0	-1.187.851,17
2.03.02.03.00.00.00.0	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.801.352,15	2.170,78	0	-1.799.181,37
3.00.00.00.00.00.00.0	GESTÃO PREVIDENCIAL	0	10.814.351,86	-10.814.351,86	0
3.01.00.00.00.00.00.0	ADIÇÕES	-12.636.527,38	0	-3.168.568,44	-15.805.095,82
3.01.01.00.00.00.00.0	CORRENTES	-12.636.527,38	0	-3.168.568,44	-15.805.095,82
3.01.01.01.00.00.00.0	PATROCINADOR(ES)	-7.368.472,10	0	-1.868.509,62	-9.236.981,72
3.01.01.01.01.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-7.368.472,10	0	-1.868.509,62	-9.236.981,72
3.01.01.03.00.00.00.0	PARTICIPANTES	-5.170.056,17	0	-1.274.102,47	-6.444.158,64

3.01.01.03.01.00.00.0	ATIVOS	-5.170.056,17	0	-1.274.102,47	-6.444.158,64
3.01.01.03.01.01.00.0	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-5.170.056,17	0	-1.274.102,47	-6.444.158,64
3.01.01.03.01.01.01.0	REGULAR	-5.116.356,17	0	-1.263.402,47	-6.379.758,64
3.01.01.03.01.01.02.0	VOLUNTÁRIA	-53.700,00	0	-10.700,00	-64.400,00
3.01.01.04.00.00.00.0	AUTOPATROCINADOS	-97.999,11	0	-25.956,35	-123.955,46
3.01.01.04.01.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-97.999,11	0	-25.956,35	-123.955,46
3.01.01.04.01.01.00.0	REGULAR	-81.169,44	0	-11.871,71	-93.041,15
3.01.01.04.01.02.00.0	VOLUNTÁRIA	-16.829,67	0	-14.084,64	-30.914,31
3.02.00.00.00.00.00.0	DEDUÇÕES	6.355.290,61	2.787.481,96	0	9.142.772,57
3.02.01.00.00.00.00.0	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	2.281.916,54	889.286,60	0	3.171.203,14
3.02.01.01.00.00.00.0	APOSENTADORIA PROGRAMADA	2.248.548,98	877.987,00	0	3.126.535,98
3.02.01.03.00.00.00.0	PENSÕES	33.367,56	11.299,60	0	44.667,16
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	3.961.578,99	1.898.195,36	0	5.859.774,35
3.02.03.01.00.00.00.0	RESGATE	3.961.578,99	1.898.195,36	0	5.859.774,35
3.02.03.01.01.00.00.0	RESGATE TOTAL	3.961.578,99	1.898.195,36	0	5.859.774,35
3.04.00.00.00.00.00.0	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	520.257,61	144.731,38	0	664.988,99
3.04.02.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	520.257,61	144.731,38	0	664.988,99
3.05.00.00.00.00.00.0	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-12.243.544,10	599.919,66	-6.380,07	-11.650.004,51
3.05.01.00.00.00.00.0	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-12.381.211,20	0	-6.380,07	-12.387.591,27
3.05.02.00.00.00.00.0	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	137.667,10	599.919,66	0	737.586,76
3.06.00.00.00.00.00.0	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	17.613.312,48	6.621.733,47	-7.612.689,71	16.622.356,24
3.07.00.00.00.00.00.0	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	76.116,40	100.387,37	-1.395,15	175.108,62
3.07.01.00.00.00.00.0	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	76.116,43	100.387,37	0	176.503,80
3.07.02.00.00.00.00.0	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-0,03	0	-1.395,15	-1.395,18
3.07.02.02.00.00.00.0	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	-0,03	0	-1.395,15	-1.395,18
3.08.00.00.00.00.00.0	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	315.094,38	560.098,02	-25.318,49	849.873,91
5.00.00.00.00.00.00.0	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0	7.027.486,55	-7.027.486,55	0
5.01.00.00.00.00.00.0	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-23.724.534,10	0	-6.425.389,73	-30.149.923,83
5.01.01.00.00.00.00.0	TÍTULOS PÚBLICOS	-758.639,79	0	-193.067,83	-951.707,62
5.01.01.01.00.00.00.0	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-758.639,79	0	-193.067,83	-951.707,62
5.01.01.01.01.00.00.0	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-758.639,79	0	-193.067,83	-951.707,62
5.01.01.01.01.01.00.0	TESOURO IPCA / NTN-B	-758.639,79	0	-193.067,83	-951.707,62
5.01.04.00.00.00.00.0	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-22.559.221,13	0	-6.091.454,75	-28.650.675,88
5.01.04.01.00.00.00.0	FUNDO DE RENDA FIXA	-6.336.581,63	0	-2.085.675,51	-8.422.257,14
5.01.04.03.00.00.00.0	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	-724.382,73	0	-285.930,05	-1.010.312,78
5.01.04.03.98.00.00.0	OUTROS	-724.382,73	0	-285.930,05	-1.010.312,78
5.01.04.04.00.00.00.0	FUNDO DE AÇÕES	-5.261.537,93	0	-1.528.062,19	-6.789.600,12

5.01.04.06.00.00.00.0	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-3.424.192,96	0	-68.047,57	-3.492.240,53
5.01.04.06.05.00.00.0	FIP - MULTISTRATÉGIA	-297.525,17	0	-47.411,13	-344.936,30
5.01.04.06.98.00.00.0	OUTROS FIP	-3.126.667,79	0	-20.636,44	-3.147.304,23
5.01.04.07.00.00.00.0	FUNDO MULTIMERCADO	-6.791.334,85	0	-2.123.739,43	-8.915.074,28
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	-406.673,18	0	-140.867,15	-547.540,33
5.01.08.01.00.00.00.0	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-406.673,18	0	-140.867,15	-547.540,33
5.02.00.00.00.00.00.0	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	11.410.745,78	7.013.733,54	-6,38	18.424.472,94
5.02.01.00.00.00.00.0	TÍTULOS PÚBLICOS	0	5.457,22	0	5.457,22
5.02.01.01.00.00.00.0	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0	5.457,22	0	5.457,22
5.02.01.01.01.00.00.0	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0	5.457,22	0	5.457,22
5.02.01.01.01.01.00.0	TESOURO IPCA / NTN-B	0	5.457,22	0	5.457,22
5.02.04.00.00.00.00.0	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.209.223,99	6.927.865,37	0	18.137.089,36
5.02.04.01.00.00.00.0	FUNDO DE RENDA FIXA	298.387,15	5.971,50	0	304.358,65
5.02.04.03.00.00.00.0	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	339.364,60	190.332,00	0	529.696,60
5.02.04.03.98.00.00.0	OUTROS	339.364,60	190.332,00	0	529.696,60
5.02.04.04.00.00.00.0	FUNDO DE AÇÕES	6.127.379,82	3.253.402,13	0	9.380.781,95
5.02.04.06.00.00.00.0	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	415.537,83	439.460,98	0	854.998,81
5.02.04.06.98.00.00.0	OUTROS FIP	415.537,83	439.460,98	0	854.998,81
5.02.04.07.00.00.00.0	FUNDO MULTIMERCADO	3.791.475,74	3.032.435,81	0	6.823.911,55
5.02.04.10.00.00.00.0	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	237.078,85	6.262,95	0	243.341,80
5.02.08.00.00.00.00.0	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	160.213,72	62.269,50	0	222.483,22
5.02.08.01.00.00.00.0	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	160.213,72	62.269,50	0	222.483,22
5.02.98.00.00.00.00.0	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	41.308,07	18.141,45	-6,38	59.443,14
5.02.98.99.00.00.00.0	DESPESAS DIRETAS	41.308,07	18.141,45	-6,38	59.443,14
5.04.00.00.00.00.00.0	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	25.214,59	7.372,94	0	32.587,53
5.07.00.00.00.00.00.0	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	45.029,63	0	-2.170,78	42.858,85
5.08.00.00.00.00.00.0	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	12.243.544,10	6.380,07	-599.919,66	11.650.004,51