

Contas Contábeis					
Administrativo					
Balancete Emitido em 24/06/2024 - 12:20:57 (2024-maio)					
Nível7 - Sociedade Previdenciária 3M - PREVEME II - Consolidado					
Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
1.00.00.00.00.00.00.0	ATIVO	498.933.506,03	45.133.860,57	-40.907.643,31	503.159.723,29
1.01.00.00.00.00.00.0	DISPONÍVEL	16.304,33	23.140.827,32	-20.340.647,35	2.816.484,30
1.01.01.00.00.00.00.0	IMEDIATO	16.304,33	16.898.084,32	-14.097.904,35	2.816.484,30
1.01.01.01.00.00.00.0	BANCO CONTA CORRENTE	16.304,33	8.708.535,16	-5.908.355,19	2.816.484,30
1.01.01.01.01.00.00.0	Tesouraria Banco Santander - C/C:13020030-4	4.218,17	193.585,36	-193.801,45	4.002,08
1.01.01.01.02.00.00.0	Tesouraria Banco Santander - C/C:13020050-0	11.491,81	8.514.884,50	-5.714.423,14	2.811.953,17
1.01.01.01.04.00.00.0	Tesouraria Banco do Brasil - C/C:5458-5	594,35	65,3	-130,6	529,05
1.01.01.02.00.00.00.0	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	0	8.189.549,16	-8.189.549,16	0
1.01.01.02.02.00.00.0	Investimento Banco Bradesco - C/C:11869-9	0	8.107.549,16	-8.107.549,16	0
1.01.01.02.04.00.00.0	Investimento Banco Bradesco - C/C:12260-2	0	82.000,00	-82.000,00	0
1.01.02.00.00.00.00.0	VINCULADO	0	6.242.743,00	-6.242.743,00	0
1.01.02.20.00.00.00.0	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0	6.242.743,00	-6.242.743,00	0
1.01.02.20.10.00.00.0	INTERFACE ARRECADAÇÃO	0	5.602.316,47	-5.602.316,47	0
1.01.02.20.30.00.00.0	INTERFACE EMPRÉSTIMO	0	420.357,63	-420.357,63	0
1.01.02.20.40.00.00.0	INTERFACE ADMINISTRATIVO	0	220.068,90	-220.068,90	0
1.02.00.00.00.00.00.0	REALIZÁVEL	498.917.201,70	21.993.033,25	-20.566.995,96	500.343.238,99
1.02.01.00.00.00.00.0	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.099.734,17	3.097.730,88	-5.384.771,37	812.693,68
1.02.01.01.00.00.00.0	RECURSOS A RECEBER	2.894.894,26	3.097.730,88	-5.384.771,37	607.853,77
1.02.01.01.01.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	2.867.934,12	3.097.730,85	-5.384.771,34	580.893,63
1.02.01.01.01.01.00.0	PATROCINADOR(ES)	1.635.535,90	1.770.895,77	-3.106.267,52	300.164,15
1.02.01.01.01.03.00.0	PARTICIPANTES	1.232.398,22	1.300.855,84	-2.252.524,58	280.729,48
1.02.01.01.01.04.00.0	AUTOPATROCINADOS	0	25.979,24	-25.979,24	0
1.02.01.01.02.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0	0,03	-0,03	0
1.02.01.01.02.01.00.0	PATROCINADOR(ES)	0	0,03	-0,03	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	338.122,98	474.520,61	-573.408,13	239.235,46
1.02.02.01.00.00.00.0	CONTAS A RECEBER	338.122,98	174.748,59	-282.636,11	230.235,46
1.02.02.01.01.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	131.217,42	147.150,59	-254.170,90	24.197,11
1.02.02.01.01.01.00.0	PATROCINADOR(ES)	131.217,42	133.678,19	-240.698,50	24.197,11
1.02.02.01.01.04.00.0	AUTOPATROCINADOS	0	954,89	-954,89	0

1.02.02.01.01.05.00.0	PARTICIPANTES EM BPD	0	12.517,51	-12.517,51	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
1.02.02.01.99.00.00.0	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	206.905,56	27.597,99	-28.465,20	206.038,35
1.02.02.01.99.01.00.0	OUTROS RECURSOS A RECEBER	206.905,56	27.597,99	-28.465,20	206.038,35
1.02.02.02.00.00.00.0	DESPESAS ANTECIPADAS	0	18.407,58	-9.407,58	9.000,00
1.02.02.03.00.00.00.0	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0	17.739,50	-17.739,50	0
1.02.02.99.00.00.00.0	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0	263.624,94	-263.624,94	0
1.02.02.99.01.00.00.0	OUTROS REALIZÁVEIS	0	263.624,94	-263.624,94	0
1.02.02.99.01.01.00.0	TRANSFERENCIAS DO PLANO/PERFIL PARA O PGA	0	263.624,94	-263.624,94	0
1.02.03.00.00.00.00.0	INVESTIMENTOS	495.479.344,55	18.420.781,76	-14.608.816,46	499.291.309,85
1.02.03.01.00.00.00.0	TÍTULOS PÚBLICOS	23.979.957,59	337.934,36	-227.753,06	24.090.138,89
1.02.03.01.01.00.00.0	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	23.979.957,59	337.934,36	-227.753,06	24.090.138,89
1.02.03.01.01.01.00.0	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	23.979.957,59	337.934,36	-227.753,06	24.090.138,89
1.02.03.01.01.01.01.0	TESOURO IPCA / NTN-B	23.979.957,59	337.934,36	-227.753,06	24.090.138,89
1.02.03.04.00.00.00.0	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	463.630.222,37	17.225.415,53	-13.145.387,86	467.710.250,04
1.02.03.04.01.00.00.0	FUNDO DE RENDA FIXA	247.040.236,86	10.210.325,54	-9.089.740,96	248.160.821,44
1.02.03.04.03.00.00.0	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	12.009.089,30	113.413,46	0	12.122.502,76
1.02.03.04.03.98.00.0	OUTROS	12.009.089,30	113.413,46	0	12.122.502,76
1.02.03.04.04.00.00.0	FUNDO DE AÇÕES	20.510.240,39	1.378.929,28	-2.537.295,17	19.351.874,50
1.02.03.04.06.00.00.0	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	40.043.975,08	3.333.426,85	-442.152,19	42.935.249,74
1.02.03.04.06.05.00.0	MULTIESTRATÉGIA	5.068.428,70	138.135,80	-195.629,59	5.010.934,91
1.02.03.04.06.98.00.0	OUTROS FIP	34.975.546,38	3.195.291,05	-246.522,60	37.924.314,83
1.02.03.04.07.00.00.0	FUNDO MULTIMERCADO	141.236.117,58	2.189.320,40	-1.072.916,47	142.352.521,51
1.02.03.04.10.00.00.0	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.790.563,16	0	-3.283,07	2.787.280,09
1.02.03.08.00.00.00.0	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.869.164,59	857.431,87	-1.235.675,54	7.490.920,92
1.02.03.08.01.00.00.0	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	7.869.164,59	857.431,87	-1.235.675,54	7.490.920,92
1.02.03.08.01.01.00.0	EMPRÉSTIMOS	7.869.164,59	857.431,87	-1.235.675,54	7.490.920,92
2.00.00.00.00.00.00.0	PASSIVO	-498.933.506,03	14.388.343,01	-18.614.560,27	-503.159.723,29
2.01.00.00.00.00.00.0	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-777.269,18	8.601.849,22	-8.364.944,59	-540.364,55
2.01.01.00.00.00.00.0	GESTÃO PREVIDENCIAL	-536.013,47	1.894.664,33	-1.650.429,12	-291.778,26
2.01.01.01.00.00.00.0	BENEFÍCIOS A PAGAR	-50.593,78	1.334.784,83	-1.334.884,52	-50.693,47
2.01.01.02.00.00.00.0	RETENÇÕES A RECOLHER	-414.865,55	414.865,55	-165.240,20	-165.240,20
2.01.01.06.00.00.00.0	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0	132.496,44	-132.496,44	0
2.01.01.06.99.00.00.0	OUTROS.	0	132.496,44	-132.496,44	0
2.01.01.99.00.00.00.0	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-70.554,14	12.517,51	-17.807,96	-75.844,59
2.01.01.99.02.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS A MAIOR	-2.260,30	0	-5.290,45	-7.550,75
2.01.01.99.03.00.00.0	PARTICIPANTES EM BPD	0	12.517,51	-12.517,51	0

2.01.01.99.99.00.00.0	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-68.293,84	0	0	-68.293,84
2.01.02.00.00.00.00.0	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-124.733,13	288.487,06	-295.685,06	-131.931,13
2.01.02.01.00.00.00.0	CONTAS A PAGAR	-47.998,36	117.614,79	-127.995,49	-58.379,06
2.01.02.02.00.00.00.0	RETENÇÕES A RECOLHER	-49.792,20	19.715,54	-16.496,50	-46.573,16
2.01.02.04.00.00.00.0	TRIBUTOS A RECOLHER	-8.108,23	20.108,32	-20.144,66	-8.144,57
2.01.02.99.00.00.00.0	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-18.834,34	131.048,41	-131.048,41	-18.834,34
2.01.02.99.01.00.00.0	TRANSFERENCIAS DO PGA PARA OS PLANOS/PERFIS	0	131.048,41	-131.048,41	0
2.01.02.99.02.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS A MAIOR	-1.071,73	0	0	-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	-116.522,58	6.418.697,83	-6.418.830,41	-116.655,16
2.01.03.04.00.00.00.0	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0	6.111.990,40	-6.111.990,40	0
2.01.03.08.00.00.00.0	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-80.481,57	291.095,68	-291.576,09	-80.961,98
2.01.03.10.00.00.00.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-15.503,20	15.588,03	-15.238,29	-15.153,46
2.01.03.10.01.00.00.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-15.503,20	15.588,03	-15.238,29	-15.153,46
2.01.03.10.01.01.00.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO	-15.480,40	15.546,79	-15.199,71	-15.133,32
2.01.03.10.01.02.00.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PGA	-22,8	41,24	-38,58	-20,14
2.01.03.11.00.00.00.0	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-17,47	23,72	-25,63	-19,38
2.01.03.11.01.00.00.0	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER - PLANO	-17,47	23,72	-25,63	-19,38
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	-497.949.783,87	5.786.493,79	-10.249.615,68	-502.412.905,76
2.03.01.00.00.00.00.0	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-493.806.426,67	5.633.414,06	-10.020.931,53	-498.193.944,14
2.03.01.01.00.00.00.0	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-480.666.655,96	5.630.274,86	-9.814.250,67	-484.850.631,77
2.03.01.01.01.00.00.0	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-87.374.361,79	1.513.524,71	-4.403.458,51	-90.264.295,59
2.03.01.01.01.01.00.0	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-87.374.361,79	1.513.524,71	-4.403.458,51	-90.264.295,59
2.03.01.01.01.01.01.0	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-87.374.361,79	1.513.524,71	-4.403.458,51	-90.264.295,59
2.03.01.01.02.00.00.0	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-398.634.245,66	4.072.112,72	-5.410.792,16	-399.972.925,10
2.03.01.01.02.01.00.0	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-395.846.718,53	3.935.717,19	-5.277.636,09	-397.188.637,43
2.03.01.01.02.01.01.0	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-213.353.963,63	1.755.537,02	-2.905.176,45	-214.503.603,06
2.03.01.01.02.01.02.0	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-179.065.005,36	1.894.336,71	-2.354.227,95	-179.524.896,60
2.03.01.01.02.01.03.0	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-2.094.019,44	79,22	-12.150,60	-2.106.090,82
2.03.01.01.02.01.04.0	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-1.333.730,10	285.764,24	-6.081,09	-1.054.046,95
2.03.01.01.02.02.00.0	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	0	94.244,13	-94.244,13	0
2.03.01.01.02.02.01.0	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	0	94.244,13	-94.244,13	0
2.03.01.01.02.03.00.0	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	-2.787.527,13	42.151,40	-38.911,94	-2.784.287,67

2.03.01.01.02.03.01.0	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	-3.886.802,60	35.772,82	-22.553,29	-3.873.583,07
2.03.01.01.02.03.02.0	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	1.099.275,47	6.378,58	-16.358,65	1.089.295,40
2.03.01.01.03.00.00.0	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	5.341.951,49	44.637,43	0	5.386.588,92
2.03.01.01.03.01.00.0	(-) SERVIÇO PASSADO	5.341.951,49	44.637,43	0	5.386.588,92
2.03.01.01.03.01.01.0	(-) PATROCINADOR(ES)	5.341.951,49	44.637,43	0	5.386.588,92
2.03.01.02.00.00.00.0	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-13.139.770,71	3.139,20	-206.680,86	-13.343.312,37
2.03.01.02.01.00.00.0	RESULTADOS REALIZADOS	-13.139.770,71	3.139,20	-206.680,86	-13.343.312,37
2.03.01.02.01.01.00.0	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-13.139.770,71	3.139,20	-206.680,86	-13.343.312,37
2.03.01.02.01.01.01.0	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-450.731,99	3.139,20	-2.615,39	-450.208,18
2.03.01.02.01.01.02.0	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	-12.689.038,72	0	-204.065,47	-12.893.104,19
2.03.02.00.00.00.00.0	FUNDOS	-4.143.357,20	153.079,73	-228.684,15	-4.218.961,62
2.03.02.01.00.00.00.0	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.156.324,66	0	-47.425,12	-1.203.749,78
2.03.02.01.01.00.00.0	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-1.156.324,66	0	-47.425,12	-1.203.749,78
2.03.02.02.00.00.00.0	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-1.187.851,17	153.079,73	-170.819,23	-1.205.590,67
2.03.02.02.01.00.00.0	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-1.187.851,17	135.340,23	-153.079,73	-1.205.590,67
2.03.02.02.02.00.00.0	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0	17.739,50	-17.739,50	0
2.03.02.03.00.00.00.0	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.799.181,37	0	-10.439,80	-1.809.621,17
3.00.00.00.00.00.00.0	GESTÃO PREVIDENCIAL	0	11.766.407,07	-11.766.407,07	0
3.01.00.00.00.00.00.0	ADIÇÕES	-15.805.095,82	0	-3.232.363,86	-19.037.459,68
3.01.01.00.00.00.00.0	CORRENTES	-15.805.095,82	0	-3.232.363,86	-19.037.459,68
3.01.01.01.00.00.00.0	PATROCINADOR(ES)	-9.236.981,72	0	-1.904.573,89	-11.141.555,61
3.01.01.01.01.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-9.236.981,72	0	-1.904.573,89	-11.141.555,61
3.01.01.03.00.00.00.0	PARTICIPANTES	-6.444.158,64	0	-1.300.855,84	-7.745.014,48
3.01.01.03.01.00.00.0	ATIVOS	-6.444.158,64	0	-1.300.855,84	-7.745.014,48
3.01.01.03.01.01.00.0	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-6.444.158,64	0	-1.300.855,84	-7.745.014,48
3.01.01.03.01.01.01.0	REGULAR	-6.379.758,64	0	-1.289.155,84	-7.668.914,48
3.01.01.03.01.01.02.0	VOLUNTÁRIA	-64.400,00	0	-11.700,00	-76.100,00
3.01.01.04.00.00.00.0	AUTOPATROCINADOS	-123.955,46	0	-26.934,13	-150.889,59
3.01.01.04.01.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-123.955,46	0	-26.934,13	-150.889,59
3.01.01.04.01.01.00.0	REGULAR	-93.041,15	0	-23.058,98	-116.100,13
3.01.01.04.01.02.00.0	VOLUNTÁRIA	-30.914,31	0	-3.875,15	-34.789,46
3.02.00.00.00.00.00.0	DEDUÇÕES	9.142.772,57	1.513.524,44	0	10.656.297,01
3.02.01.00.00.00.00.0	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	3.171.203,14	739.271,40	0	3.910.474,54
3.02.01.01.00.00.00.0	APOSENTADORIA PROGRAMADA	3.126.535,98	728.007,72	0	3.854.543,70
3.02.01.03.00.00.00.0	PENSÕES	44.667,16	11.263,68	0	55.930,84
3.02.02.00.00.00.00.0	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	111.795,08	8.300,00	0	120.095,08
3.02.02.99.00.00.00.0	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	111.795,08	8.300,00	0	120.095,08
3.02.03.00.00.00.00.0	INSTITUTOS	5.859.774,35	765.953,04	0	6.625.727,39

3.02.03.01.00.00.00.0	RESGATE	5.859.774,35	765.953,04	0	6.625.727,39
3.02.03.01.01.00.00.0	RESGATE TOTAL	5.859.774,35	765.953,04	0	6.625.727,39
3.04.00.00.00.00.00.0	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	664.988,99	147.150,57	0	812.139,56
3.04.02.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	664.988,99	147.150,57	0	812.139,56
3.05.00.00.00.00.00.0	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-11.650.004,51	37.375,41	-2.900.629,15	-14.513.258,25
3.05.01.00.00.00.00.0	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-12.387.591,27	0	-2.900.629,15	-15.288.220,42
3.05.02.00.00.00.00.0	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	737.586,76	37.375,41	0	774.962,17
3.06.00.00.00.00.00.0	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	16.622.356,24	9.814.250,67	-5.630.274,86	20.806.332,05
3.07.00.00.00.00.00.0	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	175.108,62	47.425,12	0	222.533,74
3.07.01.00.00.00.00.0	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	176.503,80	47.425,12	0	223.928,92
3.07.02.00.00.00.00.0	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.395,18	0	0	-1.395,18
3.07.02.02.00.00.00.0	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	-1.395,18	0	0	-1.395,18
3.08.00.00.00.00.00.0	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	849.873,91	206.680,86	-3.139,20	1.053.415,57
4.00.00.00.00.00.00.0	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0	323.841,13	-323.841,13	0
4.01.00.00.00.00.00.0	RECEITAS	-764.772,15	13.149,86	-182.373,85	-933.996,14
4.01.01.00.00.00.00.0	GESTÃO PREVIDENCIAL	-664.988,99	0	-147.150,57	-812.139,56
4.01.01.01.00.00.00.0	CORRENTES	-664.988,99	0	-147.150,57	-812.139,56
4.01.01.01.01.00.00.0	PATROCINADOR(ES)	-610.412,73	0	-133.678,17	-744.090,90
4.01.01.01.01.01.00.0	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-610.412,73	0	-133.678,17	-744.090,90
4.01.01.01.04.00.00.0	AUTOPATROCINADOS	-3.466,41	0	-954,89	-4.421,30
4.01.01.01.05.00.00.0	PARTICIPANTES EM BPD	-51.109,85	0	-12.517,51	-63.627,36
4.01.02.00.00.00.00.0	INVESTIMENTOS	-32.587,53	0	-7.625,29	-40.212,82
4.01.02.01.00.00.00.0	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-10.174,60	0	-1.907,74	-12.082,34
4.01.02.02.00.00.00.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-22.412,93	0	-5.717,55	-28.130,48
4.01.04.00.00.00.00.0	DIRETAS	-67.195,63	13.149,86	-27.597,99	-81.643,76
4.01.04.99.00.00.00.0	OUTRAS	-67.195,63	13.149,86	-27.597,99	-81.643,76
4.02.00.00.00.00.00.0	DESPESAS	729.782,83	157.611,54	-197,89	887.196,48
4.02.01.00.00.00.00.0	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	729.782,83	157.611,53	-197,89	887.196,47
4.02.01.01.00.00.00.0	PESSOAL E ENCARGOS	122.511,05	25.723,18	-197,89	148.036,34
4.02.01.01.03.00.00.0	PESSOAL PRÓPRIO	122.511,05	25.723,18	-197,89	148.036,34
4.02.01.01.03.01.00.0	SALÁRIO, FÉRIAS E ABONO	87.969,03	16.604,42	0	104.573,45
4.02.01.01.03.02.00.0	ENCARGOS SOCIAIS	23.631,48	6.625,38	-197,89	30.058,97
4.02.01.01.03.03.00.0	BENEFÍCIOS	10.910,54	2.493,38	0	13.403,92
4.02.01.04.00.00.00.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	535.783,62	114.924,83	0	650.708,45
4.02.01.04.01.00.00.0	SERVIÇOS ATUARIAIS	100.876,30	0	0	100.876,30
4.02.01.04.04.00.00.0	RECURSOS HUMANOS	34.011,46	10.328,89	0	44.340,35
4.02.01.04.05.00.00.0	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.620,00	720	0	2.340,00
4.02.01.04.06.00.00.0	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	377.864,74	99.159,07	0	477.023,81

4.02.01.04.09.00.00.0	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	21.411,12	4.716,87	0	26.127,99
4.02.01.05.00.00.00.0	DESPESAS GERAIS	19.711,44	5.818,86	0	25.530,30
4.02.01.05.01.00.00.0	ENCARGOS S/ CONTAS CORRENTES	2.573,56	635,8	0	3.209,36
4.02.01.05.02.00.00.0	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	4.216,00	1.054,00	0	5.270,00
4.02.01.05.06.00.00.0	DESPESAS CARTORÁRIAS	199,44	0	0	199,44
4.02.01.05.07.00.00.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	72,45	0	0	72,45
4.02.01.05.08.00.00.0	ENCARGOS POR ATRASO	52,51	0	0	52,51
4.02.01.05.99.00.00.0	OUTRAS DESPESAS GERAIS	12.597,48	4.129,06	0	16.726,54
4.02.01.07.00.00.00.0	TRIBUTOS	51.776,72	11.144,66	0	62.921,38
4.02.01.07.01.00.00.0	PIS	5.560,18	1.138,50	0	6.698,68
4.02.01.07.02.00.00.0	COFINS	34.216,54	7.006,16	0	41.222,70
4.02.01.07.03.00.00.0	TAFIC	12.000,00	3.000,00	0	15.000,00
4.02.99.00.00.00.00.0	OUTRAS DESPESAS	0	0,01	0	0,01
4.05.00.00.00.00.00.0	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-27.827,08	0	-5.929,16	-33.756,24
4.05.01.00.00.00.00.0	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-27.827,08	0	-5.929,16	-33.756,24
4.07.00.00.00.00.00.0	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	62.816,40	153.079,73	-135.340,23	80.555,90
5.00.00.00.00.00.00.0	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0	6.911.693,35	-6.911.693,35	0
5.01.00.00.00.00.00.0	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-30.177.943,99	0	-6.874.313,21	-37.052.257,20
5.01.01.00.00.00.00.0	TÍTULOS PÚBLICOS	-951.707,62	0	-224.057,83	-1.175.765,45
5.01.01.01.00.00.00.0	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-951.707,62	0	-224.057,83	-1.175.765,45
5.01.01.01.01.00.00.0	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-951.707,62	0	-224.057,83	-1.175.765,45
5.01.01.01.01.01.00.0	TESOURO IPCA / NTN-B	-951.707,62	0	-224.057,83	-1.175.765,45
5.01.04.00.00.00.00.0	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-28.678.696,04	0	-6.504.757,23	-35.183.453,27
5.01.04.01.00.00.00.0	FUNDO DE RENDA FIXA	-8.450.277,30	0	-2.063.766,78	-10.514.044,08
5.01.04.03.00.00.00.0	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	-1.010.312,78	0	-113.413,46	-1.123.726,24
5.01.04.03.98.00.00.0	OUTROS	-1.010.312,78	0	-113.413,46	-1.123.726,24
5.01.04.04.00.00.00.0	FUNDO DE AÇÕES	-6.789.600,12	0	-1.378.929,28	-8.168.529,40
5.01.04.06.00.00.00.0	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-3.492.240,53	0	-759.327,31	-4.251.567,84
5.01.04.06.05.00.00.0	FIP - MULTISTRATÉGIA	-344.936,30	0	-69.067,90	-414.004,20
5.01.04.06.98.00.00.0	OUTROS FIP	-3.147.304,23	0	-690.259,41	-3.837.563,64
5.01.04.07.00.00.00.0	FUNDO MULTIMERCADO	-8.915.074,28	0	-2.189.320,40	-11.104.394,68
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	-547.540,33	0	-145.498,15	-693.038,48
5.01.08.01.00.00.00.0	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-547.540,33	0	-145.498,15	-693.038,48
5.02.00.00.00.00.00.0	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	18.424.666,02	3.987.069,95	-4,73	22.411.731,24
5.02.01.00.00.00.00.0	TÍTULOS PÚBLICOS	5.457,22	0	0	5.457,22
5.02.01.01.00.00.00.0	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.457,22	0	0	5.457,22
5.02.01.01.01.00.00.0	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	5.457,22	0	0	5.457,22

5.02.01.01.01.01.00.0	TESOURO IPCA / NTN-B	5.457,22	0	0	5.457,22
5.02.04.00.00.00.00.0	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	18.137.089,36	3.928.052,06	0	22.065.141,42
5.02.04.01.00.00.00.0	FUNDO DE RENDA FIXA	304.358,65	10.540,96	0	314.899,61
5.02.04.03.00.00.00.0	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	529.696,60	0	0	529.696,60
5.02.04.03.98.00.00.0	OUTROS	529.696,60	0	0	529.696,60
5.02.04.04.00.00.00.0	FUNDO DE AÇÕES	9.380.781,95	2.537.295,17	0	11.918.077,12
5.02.04.06.00.00.00.0	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	854.998,81	304.016,39	0	1.159.015,20
5.02.04.06.05.00.00.0	FIP - MULTISTRATÉGIA	0	57.493,79	0	57.493,79
5.02.04.06.98.00.00.0	OUTROS FIP	854.998,81	246.522,60	0	1.101.521,41
5.02.04.07.00.00.00.0	FUNDO MULTIMERCADO	6.823.911,55	1.072.916,47	0	7.896.828,02
5.02.04.10.00.00.00.0	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	243.341,80	3.283,07	0	246.624,87
5.02.08.00.00.00.00.0	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	222.483,22	43.784,33	0	266.267,55
5.02.08.01.00.00.00.0	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	222.483,22	43.784,33	0	266.267,55
5.02.98.00.00.00.00.0	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	59.636,22	15.233,56	-4,73	74.865,05
5.02.98.99.00.00.00.0	DESPESAS DIRETAS	59.636,22	15.233,56	-4,73	74.865,05
5.04.00.00.00.00.00.0	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	32.587,53	7.625,29	0	40.212,82
5.07.00.00.00.00.00.0	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	42.858,85	10.439,80	0	53.298,65
5.08.00.00.00.00.00.0	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	11.677.831,59	2.906.558,31	-37.375,41	14.547.014,49