

2026-maio (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVO	1.034.045.755,78 D	477.939,80 C	1.033.567.815,98 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	4.567,79 D	13.137,55 D	17.705,34 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	4.567,79 D	13.137,55 D	17.705,34 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	4.567,79 D	13.137,55 D	17.705,34 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Tesouraria Banco Santander - AG: 3899 - C/C:13000022-1	2.003,61 D	13.457,80 D	15.461,41 D
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Tesouraria SANTANDER - AG: 399 - C/C:13025964-5	2.564,18 D	320,25 C	2.243,93 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
1.01.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Investimento BRADESCO - AG: 2856 - C/C: 11772-2	0,00	0,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	1.034.041.187,99 D	491.077,35 C	1.033.550.110,64 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	262.940.157,89 D	366.063,69 C	262.574.094,20 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	262.876.966,97 D	370.940,97 C	262.506.026,00 D
1.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	262.873.392,15 D	372.934,92 C	262.500.457,23 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	262.873.392,15 D	372.934,92 C	262.500.457,23 D
1.02.01.01.04.03.02.0	000	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	262.873.392,15 D	372.934,92 C	262.500.457,23 D
1.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	3.574,82 D	1.993,95 D	5.568,77 D
1.02.01.01.99.01.00.0	000	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	3.574,82 D	1.993,95 D	5.568,77 D
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	62.739,67 D	0,00	62.739,67 D
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	451,25 D	4.877,28 D	5.328,53 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	451,25 D	4.877,28 D	5.328,53 D
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS / PERFIS	451,25 D	4.877,28 D	5.328,53 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	25.908,05 D	25.908,05 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A RECEBER	0,00	10.908,05 D	10.908,05 D
1.02.02.01.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	0,00	10.908,05 D	10.908,05 D
1.02.02.01.99.01.00.0	000	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	10.908,05 D	10.908,05 D
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	15.000,00 D	15.000,00 D
1.02.02.06.00.00.00.0	000	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	771.101.030,10 D	150.921,71 C	770.950.108,39 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	514.907.598,23 D	460.207,57 C	514.447.390,66 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	514.907.598,23 D	460.207,57 C	514.447.390,66 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	514.907.598,23 D	460.207,57 C	514.447.390,66 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	514.907.598,23 D	460.207,57 C	514.447.390,66 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	256.193.431,87 D	309.285,86 D	256.502.717,73 D

2026-maio (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	133.155.640,38 D	4.972.339,61 D	138.127.979,99 D
1.02.03.04.03.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	4.497.199,31 D	1.002.742,21 C	3.494.457,10 D
1.02.03.04.03.01.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE FIDC - PADRONIZADO	4.497.199,31 D	1.002.742,21 C	3.494.457,10 D
1.02.03.04.03.01.01.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO - SUBCLASSE COTA SENIOR	4.497.199,31 D	1.002.742,21 C	3.494.457,10 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	42.918.276,37 D	3.655.038,66 C	39.263.237,71 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	75.622.315,81 D	5.272,88 C	75.617.042,93 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	2.081.657,39 D	346.714,09 C	1.734.943,30 D
1.02.03.04.06.05.00.0	000	000	000	000	MULTIESTRATÉGIA	73.540.658,42 D	341.441,21 D	73.882.099,63 D

2026-maio (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PASSIVO	1.034.045.755,78 C	477.939,80 D	1.033.567.815,98 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	785.051,71 C	17.867,18 C	802.918,89 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	740.532,09 C	13.282,70 C	753.814,79 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	7.508,74 C	13.099,43 C	20.608,17 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	729.414,70 C	183,27 C	729.597,97 C
2.01.01.06.00.00.00.0	000	000	000	000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	0,00	0,00
2.01.01.06.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS.	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.608,65 C	0,00	3.608,65 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.608,65 C	0,00	3.608,65 C
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	15.988,09 C	2.984,43 C	18.972,52 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	11.766,91 C	1.268,15 D	10.498,76 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	3.769,93 C	624,70 D	3.145,23 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	0,00	0,00
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	451,25 C	4.877,28 C	5.328,53 C
2.01.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PGA PARA OS PLANOS/PERFIS	451,25 C	4.877,28 C	5.328,53 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	28.531,53 C	1.600,05 C	30.131,58 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00
2.01.03.10.00.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	28.326,76 C	1.616,07 C	29.942,83 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	28.326,76 C	1.616,07 C	29.942,83 C
2.01.03.10.01.01.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO	28.326,76 C	1.616,07 C	29.942,83 C
2.01.03.11.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	204,77 C	16,02 D	188,75 C
2.01.03.11.01.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER - PLANO	204,77 C	16,02 D	188,75 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.033.260.704,07 C	495.806,98 D	1.032.764.897,09 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.033.260.704,07 C	495.806,98 D	1.032.764.897,09 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.074.431.388,51 C	5.092.204,46 C	1.079.523.592,97 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	901.667.409,28 C	3.684.726,29 C	905.352.135,57 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.831.347,22 C	40.003,75 D	1.791.343,47 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	1.831.347,22 C	40.003,75 D	1.791.343,47 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	899.836.062,06 C	3.724.730,04 C	903.560.792,10 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -ASSISTIDOS	813.343.988,82 C	3.578.997,68 C	816.922.986,50 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	86.492.073,24 C	145.732,36 C	86.637.805,60 C

2026-maio (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	172.763.979,23 C	1.407.478,17 C	174.171.457,40 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	172.035.271,03 C	1.399.704,56 C	173.434.975,59 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	172.035.271,03 C	1.399.704,56 C	173.434.975,59 C
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	728.708,20 C	7.773,61 C	736.481,81 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	728.708,20 C	7.773,61 C	736.481,81 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	41.170.684,44 D	5.588.011,44 D	46.758.695,88 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	41.170.684,44 D	5.588.011,44 D	46.758.695,88 D
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	41.170.684,44 D	5.588.011,44 D	46.758.695,88 D

2026-maio (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
3.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	10.959.470,99 C	2.572.590,58 C	13.532.061,57 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	10.959.470,99 C	2.572.590,58 C	13.532.061,57 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	10.959.470,99 C	2.572.590,58 C	13.532.061,57 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	24.918.708,28 D	6.237.024,91 D	31.155.733,19 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	24.827.148,99 D	6.237.024,91 D	31.064.173,90 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	21.600.023,24 D	5.420.250,18 D	27.020.273,42 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	3.227.125,75 D	816.774,73 D	4.043.900,48 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	91.559,29 D	0,00	91.559,29 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	91.559,29 D	0,00	91.559,29 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	33.977.278,34 C	3.168.627,35 C	37.145.905,69 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	47.054.392,59 C	5.975.399,92 C	53.029.792,51 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	13.077.114,25 D	2.806.772,57 D	15.883.886,82 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	14.326.025,93 D	5.092.204,46 D	19.418.230,39 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	5.692.015,12 D	5.588.011,44 C	104.003,68 D
3.08.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	5.692.015,12 D	5.588.011,44 C	104.003,68 D

2026-maio (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
4.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITAS	352.681,09 C	69.535,24 C	422.216,33 C
4.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	350.196,09 C	69.535,24 C	419.731,33 C
4.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	350.196,09 C	69.535,24 C	419.731,33 C
4.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DIRETAS	2.485,00 C	0,00	2.485,00 C
4.01.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	2.485,00 C	0,00	2.485,00 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS	352.681,09 D	69.535,24 D	422.216,33 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	352.681,09 D	69.535,24 D	422.216,33 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	56.828,13 D	10.498,75 D	67.326,88 D
4.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL CEDIDO	56.828,13 D	10.498,75 D	67.326,88 D
4.02.01.01.04.01.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO FIXA	56.828,13 D	10.498,75 D	67.326,88 D
4.02.01.01.04.01.01.0	000	000	000	000	SALÁRIOS	56.828,13 D	10.498,75 D	67.326,88 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	34.041,00 D	560,00 D	34.601,00 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	231.160,13 D	51.419,81 D	282.579,94 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	1.503,64 D	375,91 D	1.879,55 D
4.02.01.04.04.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS HUMANOS	6.942,11 D	4.286,52 D	11.228,63 D
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.800,00 D	900,00 D	2.700,00 D
4.02.01.04.06.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	180.908,68 D	39.430,95 D	220.339,63 D
4.02.01.04.09.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	40.005,70 D	6.426,43 D	46.432,13 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS GERAIS	10.651,83 D	2.056,68 D	12.708,51 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS S/ CONTAS CORRENTES	2.075,87 D	5,00 D	2.080,87 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	7.998,72 D	1.999,68 D	9.998,40 D
4.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	78,99 D	0,00	78,99 D
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS POR ATRASO	446,25 D	0,00	446,25 D
4.02.01.05.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DESPESAS GERAIS	52,00 D	52,00 D	104,00 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS	20.000,00 D	5.000,00 D	25.000,00 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	000	TAFIC	20.000,00 D	5.000,00 D	25.000,00 D

2026-maio (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
5.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	54.484.074,92 C	10.146.136,12 C	64.630.211,04 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	22.192.757,31 C	5.538.503,57 C	27.731.260,88 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	22.192.757,31 C	5.538.503,57 C	27.731.260,88 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	22.192.757,31 C	5.538.503,57 C	27.731.260,88 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	22.192.757,31 C	5.538.503,57 C	27.731.260,88 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	32.291.317,61 C	4.607.632,55 C	36.898.950,16 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	7.464.266,61 C	1.481.218,96 C	8.945.485,57 C
5.01.04.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	534.373,80 C	51.534,72 C	585.908,52 C
5.01.04.03.01.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO	534.373,80 C	51.534,72 C	585.908,52 C
5.01.04.03.01.01.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO - SUBCLASSE COTA SENIOR	534.373,80 C	51.534,72 C	585.908,52 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	20.949.965,13 C	2.907.020,40 C	23.856.985,53 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	3.342.712,07 C	167.858,47 C	3.510.570,54 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	58.909,84 C	3.486,59 C	62.396,43 C
5.01.04.06.05.00.00.0	000	000	000	000	FIP - MULTIESTRATÉGIA	3.283.802,23 C	164.371,88 C	3.448.174,11 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	20.156.600,49 D	6.907.973,53 D	27.064.574,02 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20.038.536,06 D	6.876.552,27 D	26.915.088,33 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	1.799.696,27 D	109.879,35 D	1.909.575,62 D
5.02.04.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	269.551,37 D	5.457,04 D	275.008,41 D
5.02.04.03.01.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO	269.551,37 D	5.457,04 D	275.008,41 D
5.02.04.03.01.01.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO - SUBCLASSE COTA SENIOR	269.551,37 D	5.457,04 D	275.008,41 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	16.780.085,45 D	6.562.059,06 D	23.342.144,51 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.189.202,97 D	199.156,82 D	1.388.359,79 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	72.988,24 D	11.186,11 D	84.174,35 D
5.02.04.06.05.00.00.0	000	000	000	000	FIP - MULTIESTRATÉGIA	1.116.214,73 D	187.970,71 D	1.304.185,44 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	118.064,43 D	31.421,26 D	149.485,69 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	118.064,43 D	31.421,26 D	149.485,69 D
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	350.196,09 D	69.535,24 D	419.731,33 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	33.977.278,34 D	3.168.627,35 D	37.145.905,69 D