

2026-junho (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	1.033.567.815,98 D	2.201.324,06 D	1.035.769.140,04 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	17.705,34 D	4.945,39 D	22.650,73 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	17.705,34 D	4.945,39 D	22.650,73 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	17.705,34 D	4.945,39 D	22.650,73 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Tesouraria Banco Santander - AG: 3899 - C/C:13000022-1	15.461,41 D	4.482,87 D	19.944,28 D
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Tesouraria SANTANDER - AG: 399 - C/C:13025964-5	2.243,93 D	462,52 D	2.706,45 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	1.033.550.110,64 D	2.196.378,67 D	1.035.746.489,31 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	262.574.094,20 D	1.480.173,36 C	261.093.920,84 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	262.506.026,00 D	1.480.173,36 C	261.025.852,64 D
1.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	262.500.457,23 D	1.479.086,54 C	261.021.370,69 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	262.500.457,23 D	1.479.086,54 C	261.021.370,69 D
1.02.01.01.04.03.02.0	000	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	262.500.457,23 D	1.479.086,54 C	261.021.370,69 D
1.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	5.568,77 D	1.086,82 C	4.481,95 D
1.02.01.01.99.01.00.0	000	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	5.568,77 D	1.086,82 C	4.481,95 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	5.328,53 D	0,00	5.328,53 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	5.328,53 D	0,00	5.328,53 D
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS ENTRE PLANOS / PERFIS	5.328,53 D	0,00	5.328,53 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	25.908,05 D	4.541,10 C	21.366,95 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A RECEBER	10.908,05 D	458,90 D	11.366,95 D
1.02.02.01.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	10.908,05 D	458,90 D	11.366,95 D
1.02.02.01.99.01.00.0	000	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	10.908,05 D	458,90 D	11.366,95 D
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	15.000,00 D	5.000,00 C	10.000,00 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	770.950.108,39 D	3.681.093,13 D	774.631.201,52 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	514.447.390,66 D	5.224.765,70 D	519.672.156,36 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	514.447.390,66 D	5.224.765,70 D	519.672.156,36 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	514.447.390,66 D	5.224.765,70 D	519.672.156,36 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	514.447.390,66 D	5.224.765,70 D	519.672.156,36 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	256.502.717,73 D	1.543.672,57 C	254.959.045,16 D

2026-junho (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	138.127.979,99 D	790.003,54 C	137.337.976,45 D
1.02.03.04.03.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	3.494.457,10 D	645.176,11 C	2.849.280,99 D
1.02.03.04.03.01.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSE FIDC - PADRONIZADO	3.494.457,10 D	645.176,11 C	2.849.280,99 D
1.02.03.04.03.01.01.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO - SUBCLASSE COTA SENIOR	3.494.457,10 D	645.176,11 C	2.849.280,99 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	39.263.237,71 D	87.178,21 D	39.350.415,92 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	75.617.042,93 D	195.671,13 C	75.421.371,80 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	1.734.943,30 D	10.111,76 C	1.724.831,54 D
1.02.03.04.06.05.00.0	000	000	000	000	MULTIESTRATÉGIA	73.882.099,63 D	185.559,37 C	73.696.540,26 D

2026-junho (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	1.033.567.815,98 C	2.201.324,06 C	1.035.769.140,04 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	802.918,89 C	24.599,01 C	827.517,90 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	753.814,79 C	16.451,14 C	770.265,93 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	20.608,17 C	17.548,78 C	38.156,95 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	729.597,97 C	1.097,64 D	728.500,33 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	18.972,52 C	6.728,83 C	25.701,35 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	10.498,76 C	6.964,99 C	17.463,75 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	3.145,23 C	236,16 D	2.909,07 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.328,53 C	0,00	5.328,53 C
2.01.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	TRANSFERENCIAS DO PGA PARA OS PLANOS/PERFIS	5.328,53 C	0,00	5.328,53 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	30.131,58 C	1.419,04 C	31.550,62 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	29.942,83 C	1.417,75 C	31.360,58 C
2.01.03.10.01.00.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	29.942,83 C	1.417,75 C	31.360,58 C
2.01.03.10.01.01.00.0	000	000	000	000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO	29.942,83 C	1.417,75 C	31.360,58 C
2.01.03.11.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	188,75 C	1,29 C	190,04 C
2.01.03.11.01.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER - PLANO	188,75 C	1,29 C	190,04 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.032.764.897,09 C	2.176.725,05 C	1.034.941.622,14 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.032.764.897,09 C	2.176.725,05 C	1.034.941.622,14 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.079.523.592,97 C	3.986.904,48 C	1.083.510.497,45 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	905.352.135,57 C	2.846.098,28 C	908.198.233,85 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.791.343,47 C	67.115,42 D	1.724.228,05 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	1.791.343,47 C	67.115,42 D	1.724.228,05 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	903.560.792,10 C	2.913.213,70 C	906.474.005,80 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -ASSISTIDOS	816.922.986,50 C	2.848.859,07 C	819.771.845,57 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	86.637.805,60 C	64.354,63 C	86.702.160,23 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	174.171.457,40 C	1.140.806,20 C	175.312.263,60 C

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

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	173.434.975,59 C	1.134.127,78 C	174.569.103,37 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	173.434.975,59 C	1.134.127,78 C	174.569.103,37 C
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	736.481,81 C	6.678,42 C	743.160,23 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	736.481,81 C	6.678,42 C	743.160,23 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	46.758.695,88 D	1.810.179,43 D	48.568.875,31 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	46.758.695,88 D	1.810.179,43 D	48.568.875,31 D
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	46.758.695,88 D	1.810.179,43 D	48.568.875,31 D

2026-junho (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	13.532.061,57 C	1.466.438,96 C	14.998.500,53 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	13.532.061,57 C	1.466.438,96 C	14.998.500,53 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	13.532.061,57 C	1.466.438,96 C	14.998.500,53 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	31.155.733,19 D	6.268.269,27 D	37.424.002,46 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	31.064.173,90 D	6.256.941,25 D	37.321.115,15 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	27.020.273,42 D	5.432.581,42 D	32.452.854,84 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	4.043.900,48 D	824.359,83 D	4.868.260,31 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	91.559,29 D	11.328,02 D	102.887,31 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	91.559,29 D	11.328,02 D	102.887,31 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	37.145.905,69 C	6.978.555,36 C	44.124.461,05 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	53.029.792,51 C	8.836.312,34 C	61.866.104,85 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	15.883.886,82 D	1.857.756,98 D	17.741.643,80 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	19.418.230,39 D	3.986.904,48 D	23.405.134,87 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	104.003,68 D	1.810.179,43 C	1.706.175,75 C
3.08.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	104.003,68 D	1.810.179,43 C	1.706.175,75 C

2026-junho (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	422.216,33 C	87.807,41 C	510.023,74 C
4.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	419.731,33 C	87.807,41 C	507.538,74 C
4.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	419.731,33 C	87.807,41 C	507.538,74 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	422.216,33 D	87.807,41 D	510.023,74 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	422.216,33 D	87.807,41 D	510.023,74 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	67.326,88 D	17.463,74 D	84.790,62 D
4.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL CEDIDO	67.326,88 D	17.463,74 D	84.790,62 D
4.02.01.01.04.01.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO FIXA	67.326,88 D	17.463,74 D	84.790,62 D
4.02.01.01.04.01.01.0	000	000	000	000	SALÁRIOS	67.326,88 D	17.463,74 D	84.790,62 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	34.601,00 D	5.164,33 D	39.765,33 D
4.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	19,93 D	19,93 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	282.579,94 D	57.938,96 D	340.518,90 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	1.879,55 D	375,91 D	2.255,46 D
4.02.01.04.04.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS HUMANOS	11.228,63 D	4.286,52 D	15.515,15 D
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.700,00 D	810,00 D	3.510,00 D
4.02.01.04.06.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	220.339,63 D	46.040,10 D	266.379,73 D
4.02.01.04.09.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	46.432,13 D	6.426,43 D	52.858,56 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS GERAIS	12.708,51 D	2.220,45 D	14.928,96 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	ENCARGOS S/ CONTAS CORRENTES	2.080,87 D	0,00	2.080,87 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	9.998,40 D	1.999,68 D	11.998,08 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	6,27 D	452,52 D
4.02.01.05.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DESPESAS GERAIS	104,00 D	214,50 D	318,50 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS	25.000,00 D	5.000,00 D	30.000,00 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	000	TAFIC	25.000,00 D	5.000,00 D	30.000,00 D

2026-junho (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	64.630.211,04 C	10.655.843,46 C	75.286.054,50 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	27.731.260,88 C	5.224.765,70 C	32.956.026,58 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	27.731.260,88 C	5.224.765,70 C	32.956.026,58 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	27.731.260,88 C	5.224.765,70 C	32.956.026,58 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	27.731.260,88 C	5.224.765,70 C	32.956.026,58 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	36.898.950,16 C	5.431.077,76 C	42.330.027,92 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	8.945.485,57 C	2.151.487,76 C	11.096.973,33 C
5.01.04.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	585.908,52 C	33.472,05 C	619.380,57 C
5.01.04.03.01.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO	585.908,52 C	33.472,05 C	619.380,57 C
5.01.04.03.01.01.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO - SUBCLASSE COTA SENIOR	585.908,52 C	33.472,05 C	619.380,57 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	23.856.985,53 C	3.146.752,19 C	27.003.737,72 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	3.510.570,54 C	99.365,76 C	3.609.936,30 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	62.396,43 C	50.156,47 C	112.552,90 C
5.01.04.06.05.00.00.0	000	000	000	000	FIP - MULTIESTRATÉGIA	3.448.174,11 C	49.209,29 C	3.497.383,40 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	27.064.574,02 D	3.589.480,69 D	30.654.054,71 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26.915.088,33 D	3.557.992,29 D	30.473.080,62 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	1.909.575,62 D	256.447,46 D	2.166.023,08 D
5.02.04.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	275.008,41 D	0,00	275.008,41 D
5.02.04.03.01.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO	275.008,41 D	0,00	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	275.008,41 D	0,00	275.008,41 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	23.342.144,51 D	3.059.573,98 D	26.401.718,49 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.388.359,79 D	241.970,85 D	1.630.330,64 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	84.174,35 D	7.202,19 D	91.376,54 D
5.02.04.06.05.00.00.0	000	000	000	000	FIP - MULTIESTRATÉGIA	1.304.185,44 D	234.768,66 D	1.538.954,10 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	149.485,69 D	31.488,40 D	180.974,09 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	149.485,69 D	31.488,40 D	180.974,09 D
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	419.731,33 D	87.807,41 D	507.538,74 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	37.145.905,69 D	6.978.555,36 D	44.124.461,05 D