

Contas Contábeis Administrativo Balancete Emitido em 18/12/2023 - 19:08:07 (2023-novembro) 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	463.049.858,15	34.851.249,63	-25.093.117,91	472.807.989,87
1.01.00.00.00.00.00.0	DISPONÍVEL	14.580,07	14.389.286,65	-14.401.048,70	2.818,02
1.01.01.00.00.00.00.0	IMEDIATO	14.580,07	11.247.037,09	-11.258.799,14	2.818,02
1.01.01.01.00.00.00.0	BANCO CONTA CORRENTE	14.580,07	5.697.103,54	-5.708.865,59	2.818,02
1.01.01.01.01.00.00.0	Tesouraria Banco Santander - C/C:13020030-4	0	22,85	-22,85	0
1.01.01.01.02.00.00.0	Tesouraria Banco Santander - C/C:13020050-0	14.580,07	5.697.080,69	-5.708.842,74	2.818,02
1.01.01.02.00.00.00.0	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	0	5.549.933,55	-5.549.933,55	0
1.01.01.02.02.00.00.0	Investimento Banco Bradesco - C/C:11869-9	0	5.549.933,55	-5.549.933,55	0
1.01.02.00.00.00.00.0	VINCULADO	0	3.142.249,56	-3.142.249,56	0
1.01.02.20.00.00.00.0	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0	3.142.249,56	-3.142.249,56	0
1.01.02.20.10.00.00.0	INTERFACE ARRECADAÇÃO	0	2.698.002,37	-2.698.002,37	0
1.01.02.20.30.00.00.0	INTERFACE EMPRÉSTIMO	0	443.832,03	-443.832,03	0
1.01.02.20.40.00.00.0	INTERFACE ADMINISTRATIVO	0	415,16	-415,16	0
1.02.00.00.00.00.00.0	REALIZÁVEL	463.035.278,08	20.461.962,98	-10.692.069,21	472.805.171,85
1.02.01.00.00.00.00.0	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.747.010,34	2.816.142,11	-2.721.808,28	2.841.344,17
1.02.01.01.00.00.00.0	RECURSOS A RECEBER	2.542.170,43	2.816.142,11	-2.721.808,28	2.636.504,26
1.02.01.01.01.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	2.515.210,29	2.816.142,10	-2.721.808,27	2.609.544,12
1.02.01.01.01.01.00.0	PATROCINADOR(ES)	1.438.360,00	1.590.361,69	-1.537.631,93	1.491.089,76
1.02.01.01.01.03.00.0	PARTICIPANTES	1.076.850,29	1.198.815,65	-1.157.211,58	1.118.454,36
1.02.01.01.01.04.00.0	AUTOPATROCINADOS	0	26.964,76	-26.964,76	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	1.105.592,09	0	-53.377,46	1.052.214,63
1.02.02.03.00.00.00.0	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.105.592,09	0	-53.377,46	1.052.214,63
1.02.03.00.00.00.00.0	INVESTIMENTOS	459.182.675,65	17.645.820,87	-7.916.883,47	468.911.613,05
1.02.03.01.00.00.00.0	TÍTULOS PÚBLICOS	23.359.457,48	284.360,68	-221.857,12	23.421.961,04
1.02.03.01.01.00.00.0	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	23.359.457,48	284.360,68	-221.857,12	23.421.961,04

1.02.03.01.01.01.00.0	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	23.359.457,48	284.360,68	-221.857,12	23.421.961,04
1.02.03.01.01.01.01.0	TESOURO IPCA / NTN-B	23.359.457,48	284.360,68	-221.857,12	23.421.961,04
1.02.03.04.00.00.00.0	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	427.238.753,34	16.505.599,06	-6.763.469,50	436.980.882,90
1.02.03.04.01.00.00.0	FUNDO DE RENDA FIXA	217.113.754,41	7.596.074,86	-4.805.223,28	219.904.605,99
1.02.03.04.03.00.00.0	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	11.694.193,44	88.129,29	0	11.782.322,73
1.02.03.04.03.98.00.0	OUTROS	11.694.193,44	88.129,29	0	11.782.322,73
1.02.03.04.04.00.00.0	FUNDO DE AÇÕES	24.985.261,46	4.967.266,57	-1.207.219,26	28.745.308,77
1.02.03.04.06.00.00.0	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	36.800.519,56	219.714,94	-115.242,25	36.904.992,25
1.02.03.04.06.05.00.0	MULTIESTRATÉGIA	4.607.472,11	0	-46.876,45	4.560.595,66
1.02.03.04.06.98.00.0	OUTROS FIP	32.193.047,45	219.714,94	-68.365,80	32.344.396,59
1.02.03.04.07.00.00.0	FUNDO MULTIMERCADO	133.644.821,54	3.627.042,66	-635.784,71	136.636.079,49
1.02.03.04.10.00.00.0	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	3.000.202,93	7.370,74	0	3.007.573,67
1.02.03.08.00.00.00.0	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.584.464,83	855.861,13	-931.556,85	8.508.769,11
1.02.03.08.01.00.00.0	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	8.584.464,83	855.861,13	-931.556,85	8.508.769,11
1.02.03.08.01.01.00.0	EMPRÉSTIMOS	8.584.464,83	855.861,13	-931.556,85	8.508.769,11
2.00.00.00.00.00.00.0	PASSIVO	-463.049.858,15	9.964.686,14	-19.717.454,46	-472.802.626,47
2.01.00.00.00.00.00.0	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-596.391,72	5.926.214,85	-6.007.769,30	-677.946,17
2.01.01.00.00.00.00.0	GESTÃO PREVIDENCIAL	-487.472,54	2.387.253,30	-2.468.665,22	-568.884,46
2.01.01.01.00.00.00.0	BENEFÍCIOS A PAGAR	-50.491,93	2.124.192,72	-2.124.192,72	-50.491,93
2.01.01.02.00.00.00.0	RETENÇÕES A RECOLHER	-247.650,86	247.650,86	-315.370,47	-315.370,47
2.01.01.06.00.00.00.0	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-120.594,70	2.235,72	-15.711,98	-134.070,96
2.01.01.06.99.00.00.0	OUTROS.	-120.594,70	2.235,72	-15.711,98	-134.070,96
2.01.01.99.00.00.00.0	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-68.735,05	13.174,00	-13.390,05	-68.951,10
2.01.01.99.02.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS A MAIOR	-519,78	0	-216,05	-735,83
2.01.01.99.03.00.00.0	PARTICIPANTES EM BPD	0	13.174,00	-13.174,00	0
2.01.01.99.99.00.00.0	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-68.215,27	0	0	-68.215,27
2.01.03.00.00.00.00.0	INVESTIMENTOS	-108.919,18	3.538.961,55	-3.539.104,08	-109.061,71
2.01.03.04.00.00.00.0	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0	3.243.024,13	-3.243.024,13	0
2.01.03.08.00.00.00.0	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-74.510,10	281.976,31	-282.360,77	-74.894,56
2.01.03.10.00.00.00.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-13.888,74	13.938,26	-13.671,49	-13.621,97
2.01.03.10.01.00.00.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-13.888,74	13.938,26	-13.671,49	-13.621,97
2.01.03.10.01.01.00.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO	-13.888,74	13.938,26	-13.671,49	-13.621,97
2.01.03.11.00.00.00.0	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0	22,85	-47,69	-24,84
2.01.03.11.01.00.00.0	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER - PLANO	0	22,85	-47,69	-24,84
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	-462.247.013,45	4.038.471,29	-13.709.685,16	-471.918.227,32
2.03.01.00.00.00.00.0	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-458.565.342,27	3.985.093,83	-13.608.953,35	-468.189.201,79
2.03.01.01.00.00.00.0	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-448.167.980,58	3.985.093,83	-13.402.264,87	-457.585.151,62
2.03.01.01.01.00.00.0	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-86.753.186,18	2.457.303,53	-3.307.145,81	-87.603.028,46
2.03.01.01.01.01.00.0	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-86.753.186,18	2.457.303,53	-3.307.145,81	-87.603.028,46
2.03.01.01.01.01.01.0	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-86.753.186,18	2.457.303,53	-3.307.145,81	-87.603.028,46
2.03.01.01.02.00.00.0	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-367.556.279,08	1.405.703,65	-10.095.119,06	-376.245.694,49
2.03.01.01.02.01.00.0	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-362.412.830,74	1.405.661,18	-9.904.366,90	-370.911.536,46
2.03.01.01.02.01.01.0	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-195.559.364,41	786.481,81	-5.374.683,95	-200.147.566,55
2.03.01.01.02.01.02.0	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-163.619.959,65	619.058,12	-4.465.404,02	-167.466.305,55
2.03.01.01.02.01.03.0	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-1.975.385,66	79,22	-39.268,72	-2.014.575,16
2.03.01.01.02.01.04.0	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-1.258.121,02	42,03	-25.010,21	-1.283.089,20
2.03.01.01.02.02.00.0	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	-632.016,56	42,47	-101.069,35	-733.043,44
2.03.01.01.02.02.01.0	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	-632.016,56	42,47	-101.069,35	-733.043,44
2.03.01.01.02.03.00.0	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	-4.511.431,78	0	-89.682,81	-4.601.114,59
2.03.01.01.02.03.01.0	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	-4.511.431,78	0	-89.682,81	-4.601.114,59
2.03.01.01.03.00.00.0	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	6.141.484,68	122.086,65	0	6.263.571,33
2.03.01.01.03.01.00.0	(-) SERVIÇO PASSADO	6.141.484,68	122.086,65	0	6.263.571,33
2.03.01.01.03.01.01.0	(-) PATROCINADOR(ES)	6.141.484,68	122.086,65	0	6.263.571,33
2.03.01.02.00.00.00.0	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-10.397.361,69	0	-206.688,48	-10.604.050,17
2.03.01.02.01.00.00.0	RESULTADOS REALIZADOS	-10.397.361,69	0	-206.688,48	-10.604.050,17
2.03.01.02.01.01.00.0	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-10.397.361,69	0	-206.688,48	-10.604.050,17
2.03.01.02.01.01.01.0	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-381.196,61	0	-7.577,81	-388.774,42
2.03.01.02.01.01.02.0	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	-10.016.165,08	0	-199.110,67	-10.215.275,75
2.03.02.00.00.00.00.0	FUNDOS	-3.681.671,18	53.377,46	-100.731,81	-3.729.025,53
2.03.02.01.00.00.00.0	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-879.219,10	0	-66.999,91	-946.219,01
2.03.02.01.01.00.00.0	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-879.219,10	0	-66.999,91	-946.219,01
2.03.02.02.00.00.00.0	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-1.105.592,09	53.377,46	0	-1.052.214,63
2.03.02.02.02.00.00.0	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-1.105.592,09	53.377,46	0	-1.052.214,63
2.03.02.03.00.00.00.0	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.696.859,99	0	-33.731,90	-1.730.591,89
3.00.00.00.00.00.00.0	GESTÃO PREVIDENCIAL	0	16.144.350,23	-16.144.350,23	0
3.01.00.00.00.00.00.0	ADIÇÕES	-31.926.274,60	203,81	-2.942.579,62	-34.868.650,41
3.01.01.00.00.00.00.0	CORRENTES	-31.925.976,53	203,81	-2.942.579,62	-34.868.352,34
3.01.01.01.00.00.00.0	PATROCINADOR(ES)	-18.795.405,02	0	-1.715.714,42	-20.511.119,44

3.01.01.01.01.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-18.795.405,02	0	-1.715.714,42	-20.511.119,44
3.01.01.03.00.00.00.0	PARTICIPANTES	-12.957.432,38	0	-1.198.815,65	-14.156.248,03
3.01.01.03.01.00.00.0	ATIVOS	-12.957.432,38	0	-1.198.815,65	-14.156.248,03
3.01.01.03.01.01.00.0	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-12.957.432,38	0	-1.198.815,65	-14.156.248,03
3.01.01.03.01.01.01.0	REGULAR	-12.827.394,38	0	-1.149.155,65	-13.976.550,03
3.01.01.03.01.01.02.0	VOLUNTÁRIA	-130.038,00	0	-49.660,00	-179.698,00
3.01.01.04.00.00.00.0	AUTOPATROCINADOS	-146.053,67	203,81	-28.049,55	-173.899,41
3.01.01.04.01.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-146.053,67	203,81	-28.049,55	-173.899,41
3.01.01.04.01.01.00.0	REGULAR	-96.971,07	161,34	-23.055,73	-119.865,46
3.01.01.04.01.02.00.0	VOLUNTÁRIA	-49.082,60	42,47	-4.993,82	-54.033,95
3.01.01.05.00.00.00.0	PARTICIPANTES EM BPD	-27.085,46	0	0	-27.085,46
3.01.01.05.01.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-27.085,46	0	0	-27.085,46
3.01.02.00.00.00.00.0	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-298,07	0	0	-298,07
3.02.00.00.00.00.00.0	DEDUÇÕES	24.960.507,03	2.201.606,32	0	27.162.113,35
3.02.01.00.00.00.00.0	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	7.476.991,35	706.672,52	0	8.183.663,87
3.02.01.01.00.00.00.0	APOSENTADORIA PROGRAMADA	7.404.207,33	695.897,21	0	8.100.104,54
3.02.01.03.00.00.00.0	PENSÕES	72.784,02	10.775,31	0	83.559,33
3.02.02.00.00.00.00.0	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.337.577,30	279.389,69	0	1.616.966,99
3.02.02.01.00.00.00.0	PECÚLIOS	72.096,92	0	0	72.096,92
3.02.02.99.00.00.00.0	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.265.480,38	279.389,69	0	1.544.870,07
3.02.03.00.00.00.00.0	INSTITUTOS	16.118.609,05	1.215.544,11	0	17.334.153,16
3.02.03.01.00.00.00.0	RESGATE	13.258.736,76	1.150.013,00	0	14.408.749,76
3.02.03.01.01.00.00.0	RESGATE TOTAL	13.258.736,76	1.150.013,00	0	14.408.749,76
3.02.03.02.00.00.00.0	PORTABILIDADE	2.859.872,29	65.531,11	0	2.925.403,40
3.02.03.02.01.00.00.0	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	706.268,54	0	0	706.268,54
3.02.03.02.02.00.00.0	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	2.153.603,75	65.531,11	0	2.219.134,86
3.02.08.00.00.00.00.0	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS	27.329,33	0	0	27.329,33
3.03.00.00.00.00.00.0	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	206.452,98	0	0	206.452,98
3.04.00.00.00.00.00.0	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.458.634,86	139.611,53	-161,34	1.598.085,05
3.04.02.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.458.634,86	139.611,53	-161,34	1.598.085,05
3.05.00.00.00.00.00.0	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-42.310.966,35	126.975,31	-9.216.515,44	-51.400.506,48
3.05.01.00.00.00.00.0	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-42.558.868,12	0	-9.216.515,44	-51.775.383,56
3.05.02.00.00.00.00.0	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	247.901,77	126.975,31	0	374.877,08
3.06.00.00.00.00.00.0	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	47.115.990,04	13.402.264,87	-3.985.093,83	56.533.161,08
3.07.00.00.00.00.00.0	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	498.605,16	66.999,91	0	565.605,07
3.07.01.00.00.00.00.0	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	517.617,48	66.999,91	0	584.617,39
3.07.02.00.00.00.00.0	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-19.012,32	0	0	-19.012,32

3.07.02.02.00.00.00.0	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	-19.012,32	0	0	-19.012,32
3.08.00.00.00.00.00.0	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-2.949,12	206.688,48	0	203.739,36
5.00.00.00.00.00.00.0	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0	11.308.663,37	-11.308.663,37	0
5.01.00.00.00.00.00.0	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-77.393.836,76	23,06	-11.181.675,38	-88.575.489,08
5.01.01.00.00.00.00.0	TÍTULOS PÚBLICOS	-2.868.205,06	0	-173.432,12	-3.041.637,18
5.01.01.01.00.00.00.0	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-2.868.205,06	0	-173.432,12	-3.041.637,18
5.01.01.01.01.00.00.0	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-2.868.205,06	0	-173.432,12	-3.041.637,18
5.01.01.01.01.01.00.0	TESOURO IPCA / NTN-B	-2.868.205,06	0	-173.432,12	-3.041.637,18
5.01.04.00.00.00.00.0	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-73.312.271,67	0	-10.878.574,93	-84.190.846,60
5.01.04.01.00.00.00.0	FUNDO DE RENDA FIXA	-25.322.842,11	0	-2.154.050,73	-27.476.892,84
5.01.04.03.00.00.00.0	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	-1.184.259,58	0	-88.129,29	-1.272.388,87
5.01.04.03.98.00.00.0	OUTROS	-1.184.259,58	0	-88.129,29	-1.272.388,87
5.01.04.04.00.00.00.0	FUNDO DE AÇÕES	-21.426.946,02	0	-4.967.266,57	-26.394.212,59
5.01.04.06.00.00.00.0	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-5.272.503,81	0	-34.714,94	-5.307.218,75
5.01.04.06.05.00.00.0	FIP - MULTISTRATÉGIA	-633.379,48	0	0	-633.379,48
5.01.04.06.98.00.00.0	OUTROS FIP	-4.639.124,33	0	-34.714,94	-4.673.839,27
5.01.04.07.00.00.00.0	FUNDO MULTIMERCADO	-19.893.307,66	0	-3.627.042,66	-23.520.350,32
5.01.04.10.00.00.00.0	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-212.412,49	0	-7.370,74	-219.783,23
5.01.08.00.00.00.00.0	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.213.115,73	23,06	-129.668,33	-1.342.761,00
5.01.08.01.00.00.00.0	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-1.213.115,73	23,06	-129.668,33	-1.342.761,00
5.01.98.00.00.00.00.0	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-244,3	0	0	-244,3
5.02.00.00.00.00.00.0	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	34.874.825,38	2.053.029,57	-4,99	36.927.849,96
5.02.01.00.00.00.00.0	TÍTULOS PÚBLICOS	308.854,13	0	0	308.854,13
5.02.01.01.00.00.00.0	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	308.854,13	0	0	308.854,13
5.02.01.01.01.00.00.0	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	308.854,13	0	0	308.854,13
5.02.01.01.01.01.00.0	TESOURO IPCA / NTN-B	308.854,13	0	0	308.854,13
5.02.04.00.00.00.00.0	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	33.885.789,50	1.995.469,50	0	35.881.259,00
5.02.04.01.00.00.00.0	FUNDO DE RENDA FIXA	3.162.063,45	37.223,28	0	3.199.286,73
5.02.04.03.00.00.00.0	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	539.776,74	0	0	539.776,74
5.02.04.03.98.00.00.0	OUTROS	539.776,74	0	0	539.776,74
5.02.04.04.00.00.00.0	FUNDO DE AÇÕES	18.506.236,48	1.207.219,26	0	19.713.455,74
5.02.04.06.00.00.00.0	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.276.885,84	115.242,25	0	1.392.128,09
5.02.04.06.05.00.00.0	FIP - MULTISTRATÉGIA	293.245,62	46.876,45	0	340.122,07
5.02.04.06.98.00.00.0	OUTROS FIP	983.640,22	68.365,80	0	1.052.006,02
5.02.04.07.00.00.00.0	FUNDO MULTIMERCADO	10.196.051,33	635.784,71	0	10.831.836,04
5.02.04.10.00.00.00.0	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	204.775,66	0	0	204.775,66
5.02.08.00.00.00.00.0	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	539.363,88	43.869,73	0	583.233,61

5.02.08.01.00.00.00.0	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	539.363,88	43.869,73	0	583.233,61
5.02.09.00.00.00.00.0	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	2.404,49	0	0	2.404,49
5.02.98.00.00.00.00.0	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	138.413,38	13.690,34	-4,99	152.098,73
5.02.98.01.00.00.00.0	OUTRAS	0,02	0	0	0,02
5.02.98.99.00.00.00.0	DESPESAS DIRETAS	138.413,36	13.690,34	-4,99	152.098,71
5.04.00.00.00.00.00.0	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	51.485,23	5.363,40	-7,69	56.840,94
5.07.00.00.00.00.00.0	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	156.559,80	33.731,90	0	190.291,70
5.08.00.00.00.00.00.0	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	42.310.966,35	9.216.515,44	-126.975,31	51.400.506,48