

Contas Contábeis Administrativo Balancete Emitido em 19/07/2024 - 15:06:41 (2024-junho) 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	503.451.652,72	68.519.030,53	- 64.562.901,80	507.407.781,45	
1.01.00.00.00.00.00.0	DISPONÍVEL	2.812.482,22	24.901.051,60	- 27.504.536,82	208.997,00	
1.01.01.00.00.00.00.0	IMEDIATO	2.812.482,22	23.603.491,17	- 26.206.976,39	208.997,00	
1.01.01.01.00.00.00.0	BANCO CONTA CORRENTE	2.812.482,22	3.915.170,99	- 6.518.656,21	208.997,00	
1.01.01.01.01.00.00.0	Tesouraria Banco Santander - C/C:13020030-	-	25,39	- 25,39	-	
1.01.01.01.02.00.00.0	Tesouraria Banco Santander - C/C:13020050-	2.811.953,17	3.915.145,60	- 6.518.565,52	208.533,25	
1.01.01.01.04.00.00.0	Tesouraria Banco do Brasil - C/C:5458-5	529,05	-	65,30	463,75	
1.01.01.02.00.00.00.0	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	-	19.688.320,18	- 19.688.320,18	-	
1.01.01.02.02.00.00.0	Investimento Banco Bradesco - C/C:11869-9	-	19.688.320,18	- 19.688.320,18	-	
1.01.02.00.00.00.00.0	VINCULADO	-	1.297.560,43	- 1.297.560,43	-	
1.01.02.20.00.00.00.0	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	-	1.297.560,43	- 1.297.560,43	-	
1.01.02.20.10.00.00.0	INTERFACE ARRECADAÇÃO	-	733.078,97	- 733.078,97	-	
1.01.02.20.30.00.00.0	INTERFACE EMPRÉSTIMO	-	454.990,65	- 454.990,65	-	
1.01.02.20.40.00.00.0	INTERFACE ADMINISTRATIVO	-	109.490,81	- 109.490,81	-	
1.02.00.00.00.00.00.0	REALIZÁVEL	500.639.170,50	43.617.978,93	- 37.058.364,98	507.198.784,45	
1.02.01.00.00.00.00.0	GESTÃO PREVIDENCIAL	812.693,68	3.220.947,30	- 765.803,58	3.267.837,40	
1.02.01.01.00.00.00.0	RECURSOS A RECEBER	607.853,77	3.220.947,30	- 765.803,58	3.062.997,49	
1.02.01.01.01.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	580.893,63	3.220.947,28	- 765.803,56	3.036.037,35	
1.02.01.01.01.01.00.0	PATROCINADOR(ES)	300.164,15	1.828.667,23	- 398.176,10	1.730.655,28	
1.02.01.01.01.03.00.0	PARTICIPANTES	280.729,48	1.361.939,95	- 337.287,36	1.305.382,07	
1.02.01.01.01.04.00.0	AUTOPATROCINADOS	-	30.340,10	- 30.340,10	-	
1.02.01.01.02.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-	0,02	- 0,02	-	
1.02.01.01.02.01.00.0	PATROCINADOR(ES)	-	0,02	- 0,02	-	
1.02.01.01.99.00.00.0	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIL	26.960,14	-	-	26.960,14	
1.02.01.01.99.01.00.0	OUTROS RECURSOS A RECEBER	26.960,14	-	-	26.960,14	
1.02.01.05.00.00.00.0	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	199.619,38	-	-	199.619,38	
1.02.01.99.00.00.00.0	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	5.220,53	-	-	5.220,53	
1.02.01.99.01.00.00.0	OUTROS REALIZÁVEIS	5.220,53	-	-	5.220,53	
1.02.01.99.01.99.00.0	OUTROS REALIZÁVEIS	5.220,53	-	-	5.220,53	
1.02.02.00.00.00.00.0	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.205.590,67	6.897,00	-	1.212.487,67	
1.02.02.03.00.00.00.0	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.205.590,67	6.897,00	-	1.212.487,67	
1.02.03.00.00.00.00.0	INVESTIMENTOS	498.620.886,15	40.390.134,63	- 36.292.561,40	502.718.459,38	
1.02.03.01.00.00.00.0	TÍTULOS PÚBLICOS	24.090.138,89	214.384,49	-	24.304.523,38	
1.02.03.01.01.00.00.0	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	24.090.138,89	214.384,49	-	24.304.523,38	
1.02.03.01.01.01.00.0	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	24.090.138,89	214.384,49	-	24.304.523,38	
1.02.03.01.01.01.01.0	TESOURO IPCA / NTN-B	24.090.138,89	214.384,49	-	24.304.523,38	
1.02.03.04.00.00.00.0	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	467.039.826,34	39.449.052,71	- 35.685.945,61	470.802.933,44	
1.02.03.04.01.00.00.0	FUNDO DE RENDA FIXA	247.490.397,74	12.191.101,05	- 9.699.080,60	249.982.418,19	
1.02.03.04.03.00.00.0	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	12.122.502,76	108.767,67	-	12.231.270,43	
1.02.03.04.03.98.00.0	OUTROS	12.122.502,76	108.767,67	-	12.231.270,43	
1.02.03.04.04.00.00.0	FUNDO DE AÇÕES	19.351.874,50	1.876.696,96	- 1.835.318,46	19.393.253,00	
1.02.03.04.06.00.00.0	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPA	42.935.249,74	112.564,36	- 98.836,38	42.948.977,72	
1.02.03.04.06.05.00.0	MULTIESTRATÉGIA	5.010.934,91	63.374,93	-	5.074.309,84	
1.02.03.04.06.98.00.0	OUTROS FIP	37.924.314,83	49.189,43	- 98.836,38	37.874.667,88	
1.02.03.04.07.00.00.0	FUNDO MULTIMERCADO	142.352.521,51	25.159.922,67	- 24.044.283,23	143.468.160,95	
1.02.03.04.10.00.00.0	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - I	2.787.280,09	-	8.426,94	2.778.853,15	
1.02.03.08.00.00.00.0	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.490.920,92	726.697,43	- 606.615,79	7.611.002,56	
1.02.03.08.01.00.00.0	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	7.490.920,92	726.697,43	- 606.615,79	7.611.002,56	
1.02.03.08.01.01.00.0	EMPRÉSTIMOS	7.490.920,92	726.697,43	- 606.615,79	7.611.002,56	
2.00.00.00.00.00.00.0	PASSIVO	- 503.451.652,72	25.056.063,89	- 29.012.192,62	- 507.407.781,45	
2.01.00.00.00.00.00.0	EXIGÍVEL OPERACIONAL	- 832.293,98	19.839.407,30	- 19.982.001,90	- 974.888,58	
2.01.01.00.00.00.00.0	GESTÃO PREVIDENCIAL	- 715.658,96	2.924.483,08	- 3.065.675,55	- 856.851,43	
2.01.01.01.00.00.00.0	BENEFÍCIOS A PAGAR	- 50.693,47	2.635.336,31	- 2.833.869,05	- 249.226,21	
2.01.01.02.00.00.00.0	RETENÇÕES A RECOLHER	- 165.240,20	165.240,20	- 190.605,23	- 190.605,23	
2.01.01.06.00.00.00.0	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR A	- 423.880,70	111.445,76	- 28.740,46	- 341.175,40	
2.01.01.06.99.00.00.0	OUTROS.	- 423.880,70	111.445,76	- 28.740,46	- 341.175,40	
2.01.01.99.00.00.00.0	OUTRAS EXIGIBILIDADES	- 75.844,59	12.460,81	- 12.460,81	- 75.844,59	
2.01.01.99.02.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS A MAIOR	- 7.550,75	-	-	- 7.550,75	
2.01.01.99.03.00.00.0	PARTICIPANTES EM BPD	-	12.460,81	- 12.460,81	-	
2.01.01.99.99.00.00.0	OUTRAS EXIGIBILIDADES	- 68.293,84	-	-	- 68.293,84	
2.01.03.00.00.00.00.0	INVESTIMENTOS	- 116.635,02	16.914.924,22	- 16.916.326,35	- 118.037,15	
2.01.03.04.00.00.00.0	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-	16.798.181,54	- 16.798.181,54	-	
2.01.03.08.00.00.00.0	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	- 80.961,98	101.538,11	- 105.553,67	- 84.977,54	
2.01.03.10.00.00.00.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	- 15.133,32	15.179,18	- 12.566,52	- 12.520,66	
2.01.03.10.01.00.00.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMI	- 15.133,32	15.179,18	- 12.566,52	- 12.520,66	
2.01.03.10.01.01.00.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMI	- 15.133,32	15.179,18	- 12.566,52	- 12.520,66	
2.01.03.11.00.00.00.0	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	- 19,38	25,39	- 24,62	- 18,61	
2.01.03.11.01.00.00.0	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	- 19,38	25,39	- 24,62	- 18,61	

Contas Contábeis						
Administrativo						
Balancete Emitido em 19/07/2024 - 15:06:41 (2024-junho)						
Nível7 - Sociedade Previdenciária 3M - PREVEME II - PREVEME II						
Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	
2.01.03.99.00.00.00.0	OUTRAS EXIGIBILIDADES	- 20.520,34	-	-	-	20.520,34
2.02.00.00.00.00.00.0	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	- 206.452,98	-	-	-	206.452,98
2.02.01.00.00.00.00.0	GESTÃO PREVIDENCIAL	- 206.452,98	-	-	-	206.452,98
2.02.01.01.00.00.00.0	PROVISÃO	- 206.452,98	-	-	-	206.452,98
2.03.00.00.00.00.00.0	PATRIMÔNIO SOCIAL	- 502.412.905,76	5.216.656,59	- 9.030.190,72	-	506.226.439,89
2.03.01.00.00.00.00.0	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	- 498.193.944,14	5.216.656,59	- 8.950.269,37	-	501.927.556,92
2.03.01.01.00.00.00.0	PROVISÕES MATEMÁTICAS	- 484.850.631,77	5.213.409,77	- 8.741.916,44	-	488.379.138,44
2.03.01.01.01.00.00.0	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	- 90.264.295,59	2.854.376,43	- 2.737.055,05	-	90.146.974,21
2.03.01.01.01.01.00.0	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	- 90.264.295,59	2.854.376,43	- 2.737.055,05	-	90.146.974,21
2.03.01.01.01.01.01.0	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CC-	90.264.295,59	2.854.376,43	- 2.737.055,05	-	90.146.974,21
2.03.01.01.02.00.00.0	BENEFÍCIOS A CONCEDER	- 399.972.925,10	2.321.715,72	- 6.001.200,06	-	403.652.409,44
2.03.01.01.02.01.00.0	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	- 397.188.637,43	2.181.074,85	- 5.861.349,78	-	400.868.912,36
2.03.01.01.02.01.01.0	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCIN-	214.503.603,06	1.205.968,94	- 3.210.759,15	-	216.508.393,27
2.03.01.01.02.01.02.0	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITU-	179.524.896,60	974.959,19	- 2.628.697,56	-	181.178.634,97
2.03.01.01.02.01.03.0	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA-	2.106.090,82	104,69	- 14.590,75	-	2.120.576,88
2.03.01.01.02.01.04.0	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA-	1.054.046,95	42,03	- 7.302,32	-	1.061.307,24
2.03.01.01.02.02.00.0	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM I	-	96.245,82	- 96.245,82	-	-
2.03.01.01.02.02.01.0	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	-	96.245,82	- 96.245,82	-	-
2.03.01.01.02.03.00.0	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM I-	2.784.287,67	44.395,05	- 43.604,46	-	2.783.497,08
2.03.01.01.02.03.01.0	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS-	3.873.583,07	36.848,55	- 26.835,70	-	3.863.570,22
2.03.01.01.02.03.02.0	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FL	1.089.295,40	7.546,50	- 16.768,76	-	1.080.073,14
2.03.01.01.03.00.00.0	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITU	5.386.588,92	37.317,62	- 3.661,33	-	5.420.245,21
2.03.01.01.03.01.00.0	(-) SERVIÇO PASSADO	5.386.588,92	37.317,62	- 3.661,33	-	5.420.245,21
2.03.01.01.03.01.01.0	(-) PATROCINADOR(ES)	5.386.588,92	37.317,62	- 3.661,33	-	5.420.245,21
2.03.01.02.00.00.00.0	EQUILÍBRIO TÉCNICO	- 13.343.312,37	3.246,82	- 208.352,93	-	13.548.418,48
2.03.01.02.01.00.00.0	RESULTADOS REALIZADOS	- 13.343.312,37	3.246,82	- 208.352,93	-	13.548.418,48
2.03.01.02.01.01.00.0	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	- 13.343.312,37	3.246,82	- 208.352,93	-	13.548.418,48
2.03.01.02.01.01.01.0	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	- 450.208,18	3.246,82	- 3.118,98	-	450.080,34
2.03.01.02.01.01.02.0	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PI-	12.893.104,19	-	- 205.233,95	-	13.098.338,14
2.03.02.00.00.00.00.0	FUNDOS	- 4.218.961,62	-	- 79.921,35	-	4.298.882,97
2.03.02.01.00.00.00.0	FUNDOS PREVIDENCIAIS	- 1.203.749,78	-	- 60.487,51	-	1.264.237,29
2.03.02.01.01.00.00.0	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA RE-	1.203.749,78	-	- 60.487,51	-	1.264.237,29
2.03.02.02.00.00.00.0	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	- 1.205.590,67	-	- 6.897,00	-	1.212.487,67
2.03.02.02.02.00.00.0	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI-	1.205.590,67	-	- 6.897,00	-	1.212.487,67
2.03.02.03.00.00.00.0	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÃOE-	1.809.621,17	-	- 12.536,84	-	1.822.158,01
3.00.00.00.00.00.00.0	GESTÃO PREVIDENCIAL	-	12.059.953,72	- 12.059.953,72	-	-
3.01.00.00.00.00.00.0	ADIÇÕES	- 19.037.459,68	-	- 3.358.442,73	-	22.395.902,41
3.01.01.00.00.00.00.0	CORRENTES	- 19.037.459,68	-	- 3.358.442,73	-	22.395.902,41
3.01.01.01.00.00.00.0	PATROCINADOR(ES)	- 11.141.555,61	-	- 1.965.330,73	-	13.106.886,34
3.01.01.01.01.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	- 11.141.555,61	-	- 1.965.330,73	-	13.106.886,34
3.01.01.03.00.00.00.0	PARTICIPANTES	- 7.745.014,48	-	- 1.361.939,95	-	9.106.954,43
3.01.01.03.01.00.00.0	ATIVOS	- 7.745.014,48	-	- 1.361.939,95	-	9.106.954,43
3.01.01.03.01.01.00.0	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	- 7.745.014,48	-	- 1.361.939,95	-	9.106.954,43
3.01.01.03.01.01.01.0	REGULAR	- 7.668.914,48	-	- 1.335.939,95	-	9.004.854,43
3.01.01.03.01.01.02.0	VOLUNTÁRIA	- 76.100,00	-	- 26.000,00	-	102.100,00
3.01.01.04.00.00.00.0	AUTOPATROCINADOS	- 150.889,59	-	- 31.172,05	-	182.061,64
3.01.01.04.01.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	- 150.889,59	-	- 31.172,05	-	182.061,64
3.01.01.04.01.01.00.0	REGULAR	- 116.100,13	-	- 25.261,35	-	141.361,48
3.01.01.04.01.02.00.0	VOLUNTÁRIA	- 34.789,46	-	- 5.910,70	-	40.700,16
3.02.00.00.00.00.00.0	DEDUÇÕES	10.656.297,01	2.854.376,43	-	-	13.510.673,44
3.02.01.00.00.00.00.0	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUAD,	3.910.474,54	736.120,63	-	-	4.646.595,17
3.02.01.01.00.00.00.0	APOSENTADORIA PROGRAMADA	3.854.543,70	724.813,73	-	-	4.579.357,43
3.02.01.03.00.00.00.0	PENSÕES	55.930,84	11.306,90	-	-	67.237,74
3.02.02.00.00.00.00.0	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	120.095,08	8.525,65	-	-	128.620,73
3.02.02.99.00.00.00.0	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚN	120.095,08	8.525,65	-	-	128.620,73
3.02.03.00.00.00.00.0	INSTITUTOS	6.625.727,39	2.109.730,15	-	-	8.735.457,54
3.02.03.01.00.00.00.0	RESGATE	6.625.727,39	771.299,39	-	-	7.397.026,78
3.02.03.01.01.00.00.0	RESGATE TOTAL	6.625.727,39	771.299,39	-	-	7.397.026,78
3.02.03.02.00.00.00.0	PORTABILIDADE	-	1.338.430,76	-	-	1.338.430,76
3.02.03.02.01.00.00.0	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-	241.361,16	-	-	241.361,16
3.02.03.02.02.00.00.0	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-	1.097.069,60	-	-	1.097.069,60
3.04.00.00.00.00.00.0	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	812.139,56	149.956,28	-	-	962.095,84
3.04.02.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	812.139,56	149.956,28	-	-	962.095,84
3.05.00.00.00.00.00.0	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	- 14.513.258,25	44.864,13	- 3.484.854,40	-	17.953.248,52
3.05.01.00.00.00.00.0	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	- 15.288.220,42	-	- 3.484.854,40	-	18.773.074,82
3.05.02.00.00.00.00.0	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	774.962,17	44.864,13	-	-	819.826,30
3.06.00.00.00.00.00.0	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	20.806.332,05	8.741.916,44	- 5.213.409,77	-	24.334.838,72
3.07.00.00.00.00.00.0	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS P	222.533,74	60.487,51	-	-	283.021,25

Contas Contábeis					
Administrativo					
Balancete Emitido em 19/07/2024 - 15:06:41 (2024-junho)					
Nível7 - Sociedade Previdenciária 3M - PREVEME II - PREVEME II					
Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
3.07.01.00.00.00.00.0	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAI	223.928,92	60.487,51	-	284.416,43
3.07.02.00.00.00.00.0	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREV	1.395,18	-	-	1.395,18
3.07.02.02.00.00.00.0	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNL	1.395,18	-	-	1.395,18
3.08.00.00.00.00.00.0	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.053.415,57	208.352,93	3.246,82	1.258.521,68
5.00.00.00.00.00.00.0	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-	6.894.984,56	6.894.984,56	-
5.01.00.00.00.00.00.0	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	- 37.018.269,30	-	6.850.104,51	43.868.373,81
5.01.01.00.00.00.00.0	TÍTULOS PÚBLICOS	- 1.175.765,45	-	214.384,49	1.390.149,94
5.01.01.01.00.00.00.0	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	- 1.175.765,45	-	214.384,49	1.390.149,94
5.01.01.01.01.00.00.0	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	- 1.175.765,45	-	214.384,49	1.390.149,94
5.01.01.01.01.01.00.0	TESOURO IPCA / NTN-B	- 1.175.765,45	-	214.384,49	1.390.149,94
5.01.04.00.00.00.00.0	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	- 35.149.465,37	-	6.469.566,91	41.619.032,28
5.01.04.01.00.00.00.0	FUNDO DE RENDA FIXA	- 10.480.056,18	-	1.911.919,51	12.391.975,69
5.01.04.03.00.00.00.0	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	- 1.123.726,24	-	108.767,67	1.232.493,91
5.01.04.03.98.00.00.0	OUTROS	- 1.123.726,24	-	108.767,67	1.232.493,91
5.01.04.04.00.00.00.0	FUNDO DE AÇÕES	- 8.168.529,40	-	1.876.696,96	10.045.226,36
5.01.04.06.00.00.00.0	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPA	- 4.251.567,84	-	112.564,36	4.364.132,20
5.01.04.06.05.00.00.0	FIP - MULTIESTRATÉGIA	- 414.004,20	-	63.374,93	477.379,13
5.01.04.06.98.00.00.0	OUTROS FIP	- 3.837.563,64	-	49.189,43	3.886.753,07
5.01.04.07.00.00.00.0	FUNDO MULTIMERCADO	- 11.104.394,68	-	2.459.618,41	13.564.013,09
5.01.04.10.00.00.00.0	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - I	- 21.191,03	-	-	21.191,03
5.01.08.00.00.00.00.0	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	- 693.038,48	-	166.153,11	859.191,59
5.01.08.01.00.00.00.0	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	- 693.038,48	-	166.153,11	859.191,59
5.02.00.00.00.00.00.0	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	22.411.499,58	3.383.698,16	15,92	25.795.181,82
5.02.01.00.00.00.00.0	TÍTULOS PÚBLICOS	5.457,22	-	-	5.457,22
5.02.01.01.00.00.00.0	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.457,22	-	-	5.457,22
5.02.01.01.01.00.00.0	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	5.457,22	-	-	5.457,22
5.02.01.01.01.01.00.0	TESOURO IPCA / NTN-B	5.457,22	-	-	5.457,22
5.02.04.00.00.00.00.0	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	22.065.141,42	3.323.337,09	-	25.388.478,51
5.02.04.01.00.00.00.0	FUNDO DE RENDA FIXA	314.899,61	37.080,60	-	351.980,21
5.02.04.03.00.00.00.0	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	529.696,60	-	-	529.696,60
5.02.04.03.98.00.00.0	OUTROS	529.696,60	-	-	529.696,60
5.02.04.04.00.00.00.0	FUNDO DE AÇÕES	11.918.077,12	1.835.318,46	-	13.753.395,58
5.02.04.06.00.00.00.0	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPA	1.159.015,20	98.836,38	-	1.257.851,58
5.02.04.06.05.00.00.0	FIP - MULTIESTRATÉGIA	57.493,79	-	-	57.493,79
5.02.04.06.98.00.00.0	OUTROS FIP	1.101.521,41	98.836,38	-	1.200.357,79
5.02.04.07.00.00.00.0	FUNDO MULTIMERCADO	7.896.828,02	1.343.674,71	-	9.240.502,73
5.02.04.10.00.00.00.0	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - I	246.624,87	8.426,94	-	255.051,81
5.02.08.00.00.00.00.0	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	266.267,55	47.810,47	-	314.078,02
5.02.08.01.00.00.00.0	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	266.267,55	47.810,47	-	314.078,02
5.02.98.00.00.00.00.0	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIV	74.633,39	12.550,60	15,92	87.168,07
5.02.98.99.00.00.00.0	DESPESAS DIRETAS	74.633,39	12.550,60	15,92	87.168,07
5.04.00.00.00.00.00.0	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	40.212,82	13.895,16	-	54.107,98
5.07.00.00.00.00.00.0	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	53.298,65	12.536,84	-	65.835,49
5.08.00.00.00.00.00.0	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	14.513.258,25	3.484.854,40	44.864,13	17.953.248,52