

Contas Contábeis				
Administrativo				
Balancete Emitido em 18/12/2024 - 15:18:18 (2024-novembro)				
Nível7 - Sociedade Previdenciária 3M - PREVEME II - PREVEME II				
Conta	Descrição	Saldo Inicial	Movimento	Saldo Final
1.00.00.00.00.00.00.0	ATIVO	527.192.816,93	3.374.666,32	530.567.483,25
1.01.00.00.00.00.00.0	DISPONÍVEL	6.473,69	5.417,49	11.891,18
1.01.01.00.00.00.00.0	IMEDIATO	6.473,69	5.417,49	11.891,18
1.01.01.01.00.00.00.0	BANCO CONTA CORRENTE	6.473,69	5.417,49	11.891,18
1.01.01.01.01.00.00.0	Tesouraria Banco Santander - C/C:13020030-4	0	0	0
1.01.01.01.02.00.00.0	Tesouraria Banco Santander - C/C:13020050-0	6.209,24	5.417,49	11.626,73
1.01.01.01.04.00.00.0	Tesouraria Banco do Brasil - C/C:5458-5	264,45	0	264,45
1.01.01.02.00.00.00.0	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	0	0	0
1.01.01.02.02.00.00.0	Investimento Banco Bradesco - C/C:11869-9	0	0	0
1.01.02.00.00.00.00.0	VINCULADO	0	0	0
1.01.02.20.00.00.00.0	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0	0	0
1.01.02.20.10.00.00.0	INTERFACE ARRECADAÇÃO	0	0	0
1.01.02.20.30.00.00.0	INTERFACE EMPRÉSTIMO	0	0	0
1.01.02.20.40.00.00.0	INTERFACE ADMINISTRATIVO	0	0	0
1.02.00.00.00.00.00.0	REALIZÁVEL	527.186.343,24	3.369.248,83	530.555.592,07
1.02.01.00.00.00.00.0	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.112.325,15	199.549,48	3.311.874,63
1.02.01.01.00.00.00.0	RECURSOS A RECEBER	2.907.984,56	199.549,48	3.107.534,04
1.02.01.01.01.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	2.881.024,42	199.549,48	3.080.573,90
1.02.01.01.01.01.00.0	PATROCINADOR(ES)	1.650.512,78	114.039,62	1.764.552,40
1.02.01.01.01.03.00.0	PARTICIPANTES	1.230.511,64	85.509,86	1.316.021,50
1.02.01.01.01.04.00.0	AUTOPATROCINADOS	0	0	0
1.02.01.01.02.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0	0	0
1.02.01.01.02.01.00.0	PATROCINADOR(ES)	0	0	0
1.02.01.01.99.00.00.0	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	26.960,14	0	26.960,14
1.02.01.01.99.01.00.0	OUTROS RECURSOS A RECEBER	26.960,14	0	26.960,14
1.02.01.05.00.00.00.0	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	199.619,38	0	199.619,38
1.02.01.99.00.00.00.0	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	4.721,21	0	4.721,21
1.02.01.99.01.00.00.0	OUTROS REALIZÁVEIS	4.721,21	0	4.721,21
1.02.01.99.01.99.00.0	OUTROS REALIZÁVEIS	4.721,21	0	4.721,21
1.02.02.00.00.00.00.0	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.199.005,83	-20.713,88	1.178.291,95
1.02.02.03.00.00.00.0	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.199.005,83	-20.713,88	1.178.291,95
1.02.03.00.00.00.00.0	INVESTIMENTOS	522.875.012,26	3.190.413,23	526.065.425,49
1.02.03.01.00.00.00.0	TÍTULOS PÚBLICOS	24.493.362,24	101.634,45	24.594.996,69
1.02.03.01.01.00.00.0	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	24.493.362,24	101.634,45	24.594.996,69
1.02.03.01.01.01.00.0	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	24.493.362,24	101.634,45	24.594.996,69
1.02.03.01.01.01.01.0	TESOURO IPCA / NTN-B	24.493.362,24	101.634,45	24.594.996,69
1.02.03.04.00.00.00.0	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	491.541.367,75	3.319.881,81	494.861.249,56
1.02.03.04.01.00.00.0	FUNDO DE RENDA FIXA	265.841.042,80	2.986.846,74	268.827.889,54
1.02.03.04.03.00.00.0	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	12.481.378,35	110.526,57	12.591.904,92
1.02.03.04.03.98.00.0	OUTROS	12.481.378,35	110.526,57	12.591.904,92
1.02.03.04.04.00.00.0	FUNDO DE AÇÕES	20.281.179,53	-1.281.245,62	18.999.933,91
1.02.03.04.06.00.00.0	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	41.933.565,40	84.546,50	42.018.111,90

Contas Contábeis				
Administrativo				
Balancete Emitido em 18/12/2024 - 15:18:18 (2024-novembro)				
Nível7 - Sociedade Previdenciária 3M - PREVEME II - PREVEME II				
Conta	Descrição	Saldo Inicial	Movimento	Saldo Final
1.02.03.04.06.05.00.0	MULTIESTRATÉGIA	5.447.065,53	120.330,53	5.567.396,06
1.02.03.04.06.98.00.0	OUTROS FIP	36.486.499,87	-35.784,03	36.450.715,84
1.02.03.04.07.00.00.0	FUNDO MULTIMERCADO	148.481.109,22	1.762.248,85	150.243.358,07
1.02.03.04.10.00.00.0	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.523.092,45	-343.041,23	2.180.051,22
1.02.03.08.00.00.00.0	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.840.282,27	-231.103,03	6.609.179,24
1.02.03.08.01.00.00.0	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	6.840.282,27	-231.103,03	6.609.179,24
1.02.03.08.01.01.00.0	EMPRÉSTIMOS	6.840.282,27	-231.103,03	6.609.179,24
2.00.00.00.00.00.00.0	PASSIVO	-527.192.816,93	-3.374.666,32	-530.567.483,25
2.01.00.00.00.00.00.0	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-1.004.704,50	-244.814,13	-1.249.518,63
2.01.01.00.00.00.00.0	GESTÃO PREVIDENCIAL	-884.449,19	-244.063,24	-1.128.512,43
2.01.01.01.00.00.00.0	BENEFÍCIOS A PAGAR	-50.491,93	0	-50.491,93
2.01.01.02.00.00.00.0	RETENÇÕES A RECOLHER	-336.897,87	-226.516,49	-563.414,36
2.01.01.06.00.00.00.0	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-420.988,96	-17.546,75	-438.535,71
2.01.01.06.99.00.00.0	OUTROS.	-420.988,96	-17.546,75	-438.535,71
2.01.01.99.00.00.00.0	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-76.070,43	0	-76.070,43
2.01.01.99.02.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS A MAIOR	-7.776,59	0	-7.776,59
2.01.01.99.03.00.00.0	PARTICIPANTES EM BPD	0	0	0
2.01.01.99.99.00.00.0	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-68.293,84	0	-68.293,84
2.01.03.00.00.00.00.0	INVESTIMENTOS	-120.255,31	-750,89	-121.006,20
2.01.03.04.00.00.00.0	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0	0	0
2.01.03.08.00.00.00.0	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-86.161,56	-0,04	-86.161,60
2.01.03.10.00.00.00.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-13.554,72	-748,88	-14.303,60
2.01.03.10.01.00.00.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-13.554,72	-748,88	-14.303,60
2.01.03.10.01.01.00.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR - PLANO	-13.554,72	-748,88	-14.303,60
2.01.03.11.00.00.00.0	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-18,69	-1,97	-20,66
2.01.03.11.01.00.00.0	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER - PLANO	-18,69	-1,97	-20,66
2.01.03.99.00.00.00.0	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-20.520,34	0	-20.520,34
2.02.00.00.00.00.00.0	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-206.452,98	0	-206.452,98
2.02.01.00.00.00.00.0	GESTÃO PREVIDENCIAL	-206.452,98	0	-206.452,98
2.02.01.01.00.00.00.0	PROVISÃO	-206.452,98	0	-206.452,98
2.03.00.00.00.00.00.0	PATRIMÔNIO SOCIAL	-525.981.659,45	-3.129.852,19	-529.111.511,64
2.03.01.00.00.00.00.0	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-521.398.580,61	-3.092.185,07	-524.490.765,68
2.03.01.01.00.00.00.0	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-506.976.243,05	-2.897.138,25	-509.873.381,30
2.03.01.01.01.00.00.0	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-95.176.609,40	800.567,71	-94.376.041,69
2.03.01.01.01.01.00.0	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-95.176.609,40	800.567,71	-94.376.041,69
2.03.01.01.01.01.01.0	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-95.176.609,40	800.567,71	-94.376.041,69
2.03.01.01.02.00.00.0	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-417.368.180,15	-3.736.970,65	-421.105.150,80
2.03.01.01.02.01.00.0	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-414.615.650,77	-3.733.885,06	-418.349.535,83
2.03.01.01.02.01.01.0	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-225.226.646,49	-2.039.957,70	-227.266.604,19
2.03.01.01.02.01.02.0	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-186.346.863,24	-1.678.257,38	-188.025.120,62

Contas Contábeis				
Administrativo				
Balancete Emitido em 18/12/2024 - 15:18:18 (2024-novembro)				
Nível7 - Sociedade Previdenciaria 3M - PREVEME II - PREVEME II				
Conta	Descrição	Saldo Inicial	Movimento	Saldo Final
2.03.01.01.02.01.03.0	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-2.224.565,40	-11.448,24	-2.236.013,64
2.03.01.01.02.01.04.0	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-817.575,64	-4.221,74	-821.797,38
2.03.01.01.02.02.00.0	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	0	0	0
2.03.01.01.02.02.01.0	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	0	0	0
2.03.01.01.02.03.00.0	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	-2.752.529,38	-3.085,59	-2.755.614,97
2.03.01.01.02.03.01.0	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	-3.783.149,84	5.694,24	-3.777.455,60
2.03.01.01.02.03.02.0	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	1.030.620,46	-8.779,83	1.021.840,63
2.03.01.01.03.00.00.0	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	5.568.546,50	39.264,69	5.607.811,19
2.03.01.01.03.01.00.0	(-) SERVIÇO PASSADO	5.568.546,50	39.264,69	5.607.811,19
2.03.01.01.03.01.01.0	(-) PATROCINADOR(ES)	5.568.546,50	39.264,69	5.607.811,19
2.03.01.02.00.00.00.0	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-14.422.337,56	-195.046,82	-14.617.384,38
2.03.01.02.01.00.00.0	RESULTADOS REALIZADOS	-14.422.337,56	-195.046,82	-14.617.384,38
2.03.01.02.01.01.00.0	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-14.422.337,56	-195.046,82	-14.617.384,38
2.03.01.02.01.01.01.0	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-445.072,99	-498,93	-445.571,92
2.03.01.02.01.01.02.0	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	-13.977.264,57	-194.547,89	-14.171.812,46
2.03.02.00.00.00.00.0	FUNDOS	-4.583.078,84	-37.667,12	-4.620.745,96
2.03.02.01.00.00.00.0	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.502.848,98	-48.611,15	-1.551.460,13
2.03.02.01.01.00.00.0	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-1.502.848,98	-48.611,15	-1.551.460,13
2.03.02.02.00.00.00.0	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-1.199.005,83	20.713,88	-1.178.291,95
2.03.02.02.02.00.00.0	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-1.199.005,83	20.713,88	-1.178.291,95
2.03.02.03.00.00.00.0	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.881.224,03	-9.769,85	-1.890.993,88
3.00.00.00.00.00.00.0	GESTÃO PREVIDENCIAL	0	0	0
3.01.00.00.00.00.00.0	ADIÇÕES	-35.287.455,12	-3.437.094,78	-38.724.549,90
3.01.01.00.00.00.00.0	CORRENTES	-35.287.455,12	-3.437.094,78	-38.724.549,90
3.01.01.01.00.00.00.0	PATROCINADOR(ES)	-20.713.573,49	-1.997.793,23	-22.711.366,72
3.01.01.01.01.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-20.713.573,49	-1.997.793,23	-22.711.366,72
3.01.01.03.00.00.00.0	PARTICIPANTES	-14.261.222,74	-1.397.972,74	-15.659.195,48
3.01.01.03.01.00.00.0	ATIVOS	-14.261.222,74	-1.397.972,74	-15.659.195,48
3.01.01.03.01.01.00.0	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-14.261.222,74	-1.397.972,74	-15.659.195,48
3.01.01.03.01.01.01.0	REGULAR	-14.128.422,74	-1.352.872,74	-15.481.295,48
3.01.01.03.01.01.02.0	VOLUNTÁRIA	-132.800,00	-45.100,00	-177.900,00
3.01.01.04.00.00.00.0	AUTOPATROCINADOS	-312.658,89	-41.328,81	-353.987,70
3.01.01.04.01.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-312.658,89	-41.328,81	-353.987,70
3.01.01.04.01.01.00.0	REGULAR	-251.525,14	-36.116,78	-287.641,92
3.01.01.04.01.02.00.0	VOLUNTÁRIA	-61.133,75	-5.212,03	-66.345,78
3.02.00.00.00.00.00.0	DEDUÇÕES	22.380.263,26	2.844.266,82	25.224.530,08
3.02.01.00.00.00.00.0	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	8.861.712,04	802.712,09	9.664.424,13

Contas Contábeis				
Administrativo				
Balancete Emitido em 18/12/2024 - 15:18:18 (2024-novembro)				
Nível7 - Sociedade Previdenciária 3M - PREVEME II - PREVEME II				
Conta	Descrição	Saldo Inicial	Movimento	Saldo Final
3.02.01.01.00.00.00.0	APOSENTADORIA PROGRAMADA	8.744.338,33	790.425,92	9.534.764,25
3.02.01.03.00.00.00.0	PENSÕES	117.373,71	12.286,17	129.659,88
3.02.02.00.00.00.00.0	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	201.538,46	584.363,47	785.901,93
3.02.02.99.00.00.00.0	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	201.538,46	584.363,47	785.901,93
3.02.03.00.00.00.00.0	INSTITUTOS	13.317.012,76	1.457.191,26	14.774.204,02
3.02.03.01.00.00.00.0	RESGATE	11.370.353,53	1.413.547,80	12.783.901,33
3.02.03.01.01.00.00.0	RESGATE TOTAL	11.370.353,53	1.413.547,80	12.783.901,33
3.02.03.02.00.00.00.0	PORTABILIDADE	1.946.659,23	43.643,46	1.990.302,69
3.02.03.02.01.00.00.0	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	241.361,16	43.643,46	285.004,62
3.02.03.02.02.00.00.0	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	1.705.298,07	0	1.705.298,07
3.04.00.00.00.00.00.0	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.552.914,85	152.867,56	1.705.782,41
3.04.02.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.552.914,85	152.867,56	1.705.782,41
3.05.00.00.00.00.00.0	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-34.231.740,02	-2.700.835,82	-36.932.575,84
3.05.01.00.00.00.00.0	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-35.260.567,67	-2.736.948,42	-37.997.516,09
3.05.02.00.00.00.00.0	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.028.827,65	36.112,60	1.064.940,25
3.06.00.00.00.00.00.0	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	42.931.943,33	2.897.138,25	45.829.081,58
3.07.00.00.00.00.00.0	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	521.632,94	48.611,15	570.244,09
3.07.01.00.00.00.00.0	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	523.028,12	48.611,15	571.639,27
3.07.02.00.00.00.00.0	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.395,18	0	-1.395,18
3.07.02.02.00.00.00.0	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	-1.395,18	0	-1.395,18
3.08.00.00.00.00.00.0	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.132.440,76	195.046,82	2.327.487,58
5.00.00.00.00.00.00.0	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0	0	0
5.01.00.00.00.00.00.0	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-75.227.230,84	-7.609.718,01	-82.836.948,85
5.01.01.00.00.00.00.0	TÍTULOS PÚBLICOS	-2.222.805,62	-217.841,12	-2.440.646,74
5.01.01.01.00.00.00.0	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-2.222.805,62	-217.841,12	-2.440.646,74
5.01.01.01.01.00.00.0	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-2.222.805,62	-217.841,12	-2.440.646,74
5.01.01.01.01.01.00.0	TESOURO IPCA / NTN-B	-2.222.805,62	-217.841,12	-2.440.646,74
5.01.04.00.00.00.00.0	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-71.556.256,01	-7.249.335,20	-78.805.591,21
5.01.04.01.00.00.00.0	FUNDO DE RENDA FIXA	-21.638.919,23	-2.110.360,53	-23.749.279,76
5.01.04.03.00.00.00.0	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	-1.985.951,29	-110.526,57	-2.096.477,86
5.01.04.03.98.00.00.0	OUTROS	-1.985.951,29	-110.526,57	-2.096.477,86
5.01.04.04.00.00.00.0	FUNDO DE AÇÕES	-18.180.252,09	-2.031.497,25	-20.211.749,34
5.01.04.06.00.00.00.0	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-6.033.213,01	-164.615,82	-6.197.828,83
5.01.04.06.05.00.00.0	FIP - MULTIESTRATÉGIA	-611.812,13	-120.330,53	-732.142,66
5.01.04.06.98.00.00.0	OUTROS FIP	-5.421.400,88	-44.285,29	-5.465.686,17
5.01.04.07.00.00.00.0	FUNDO MULTIMERCADO	-23.696.729,36	-2.832.335,03	-26.529.064,39
5.01.04.10.00.00.00.0	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-21.191,03	0	-21.191,03
5.01.08.00.00.00.00.0	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.448.169,21	-142.541,69	-1.590.710,90
5.01.08.01.00.00.00.0	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-1.448.169,21	-142.541,69	-1.590.710,90

Contas Contábeis				
Administrativo				
Balancete Emitido em 18/12/2024 - 15:18:18 (2024-novembro)				
Nível7 - Sociedade Previdenciaria 3M - PREVEME II - PREVEME II				
Conta	Descrição	Saldo Inicial	Movimento	Saldo Final
5.02.00.00.00.00.00.0	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	40.788.179,42	4.893.665,02	45.681.844,44
5.02.01.00.00.00.00.0	TÍTULOS PÚBLICOS	12.399,07	0	12.399,07
5.02.01.01.00.00.00.0	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	12.399,07	0	12.399,07
5.02.01.01.01.00.00.0	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	12.399,07	0	12.399,07
5.02.01.01.01.01.00.0	TESOURO IPCA / NTN-B	12.399,07	0	12.399,07
5.02.04.00.00.00.00.0	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	40.111.306,04	4.842.509,15	44.953.815,19
5.02.04.01.00.00.00.0	FUNDO DE RENDA FIXA	440.354,49	36.569,55	476.924,04
5.02.04.03.00.00.00.0	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	703.770,77	0	703.770,77
5.02.04.03.98.00.00.0	OUTROS	703.770,77	0	703.770,77
5.02.04.04.00.00.00.0	FUNDO DE AÇÕES	21.000.494,78	3.312.742,87	24.313.237,65
5.02.04.06.00.00.00.0	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	3.095.602,76	80.069,32	3.175.672,08
5.02.04.06.05.00.00.0	FIP - MULTIESTRATÉGIA	194.171,10	0	194.171,10
5.02.04.06.98.00.00.0	OUTROS FIP	2.901.431,66	80.069,32	2.981.500,98
5.02.04.07.00.00.00.0	FUNDO MULTIMERCADO	14.360.270,73	1.070.086,18	15.430.356,91
5.02.04.10.00.00.00.0	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	510.812,51	343.041,23	853.853,74
5.02.08.00.00.00.00.0	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	514.126,91	34.228,75	548.355,66
5.02.08.01.00.00.00.0	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	514.126,91	34.228,75	548.355,66
5.02.98.00.00.00.00.0	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	150.347,40	16.927,12	167.274,52
5.02.98.99.00.00.00.0	DESPESAS DIRETAS	150.347,40	16.927,12	167.274,52
5.04.00.00.00.00.00.0	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	82.409,89	5.447,32	87.857,21
5.07.00.00.00.00.00.0	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	124.901,51	9.769,85	134.671,36
5.08.00.00.00.00.00.0	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	34.231.740,02	2.700.835,82	36.932.575,84