

Data de Competência: 08/2021

**BALANCETE - PACV**

CONTA	NOME CONTA	SLD. INICIAL	NAT.	DÉBITO	CRÉDITO	SLD. FINAL	NAT.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	513.069.670,72	DV	32.394.563,81	37.696.379,12	507.767.855,41	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	87.227,59	DV	7.964.001,94	7.985.073,26	66.156,27	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	72.421,67	DV	7.896.381,21	7.909.312,75	59.490,13	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	14.805,92	DV	67.620,73	75.760,51	6.666,14	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	512.982.443,13	DV	24.430.561,87	29.711.305,86	507.701.699,14	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	79.922.891,45	DV	3.030.233,70	2.884.613,32	80.068.511,83	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	79.240.726,33	DV	3.030.233,70	2.884.613,32	79.386.346,71	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	635.693,32	DV	638.939,62	636.848,51	637.784,43	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	261.038,82	DV	257.124,40	261.995,82	256.167,40	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	374.654,50	DV	381.815,22	374.852,69	381.617,03	DV
1.02.01.01.03.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO	522.382,13	DV	97.365,60	0,00	619.747,73	DV
1.02.01.01.03.01.00	PATROCINADOR(ES)	238.759,44	DV	38.070,46	0,00	276.829,90	DV
1.02.01.01.03.03.00	PARTICIPANTES	283.622,69	DV	59.295,14	0,00	342.917,83	DV
1.02.01.01.04.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS	78.082.650,88	DV	2.111.897,00	2.065.733,33	78.128.814,55	DV
1.02.01.01.04.03.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	74.876.344,17	DV	1.888.053,33	1.709.846,91	75.054.550,59	DV
1.02.01.01.04.03.02	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	74.876.344,17	DV	1.888.053,33	1.709.846,91	75.054.550,59	DV
1.02.01.01.04.98.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES	3.206.306,71	DV	223.843,67	355.886,42	3.074.263,96	DV
1.02.01.01.04.98.02	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	3.206.306,71	DV	223.843,67	355.886,42	3.074.263,96	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	DV	182.031,48	182.031,48	0,00	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	182.031,48	182.031,48	0,00	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	682.165,12	DV	0,00	0,00	682.165,12	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.130.618,67	DV	8.139,55	0,00	2.138.758,22	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.130.618,67	DV	8.139,55	0,00	2.138.758,22	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	430.928.933,01	DV	21.392.188,62	26.826.692,54	425.494.429,09	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	429.078.247,89	DV	21.047.957,70	26.484.249,94	423.641.955,65	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	158.070.618,55	DV	5.889.662,69	4.696.718,75	159.263.562,49	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	101.256.767,11	DV	9.129.839,89	16.521.842,28	93.864.764,72	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.096.180,30	DV	0,00	2.514,08	2.093.666,22	DV
1.02.03.04.06.05.00	MULTIESTRATÉGIA	2.096.180,30	DV	0,00	2.514,08	2.093.666,22	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	71.617.149,52	DV	603.393,75	471.885,08	71.748.658,19	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	53.535.204,83	DV	2.114.172,98	2.457.241,60	53.192.136,21	DV
1.02.03.04.10.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	21.300,00	DV	970,00	7.270,00	15.000,00	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	42.481.027,58	DV	3.309.918,39	2.326.778,15	43.464.167,82	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	42.481.027,58	DV	3.309.918,39	2.326.778,15	43.464.167,82	DV
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	42.481.027,58	DV	3.309.918,39	2.326.778,15	43.464.167,82	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.850.685,12	DV	344.230,92	342.442,60	1.852.473,44	DV

1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.850.685,12	DV	344.230,92	342.442,60	1.852.473,44	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	1.884.052,30	DV	344.230,92	342.389,03	1.885.894,19	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-33.367,18	CR	0,00	53,57	-33.420,75	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	513.069.670,72	CR	15.061.640,37	9.759.825,06	507.767.855,41	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.589.232,88	CR	4.737.834,69	5.128.838,65	1.980.236,84	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.577.972,29	CR	2.854.338,36	3.242.454,67	1.966.088,60	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.224.539,54	CR	2.493.996,39	2.831.210,12	1.561.753,27	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	350.952,84	CR	360.341,97	411.244,55	401.855,42	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.479,91	CR	0,00	0,00	2.479,91	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	11.260,59	CR	1.883.496,33	1.886.383,98	14.148,24	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	1.644.237,63	1.644.237,63	0,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	164.023,60	165.623,60	1.600,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	63.525,37	63.525,37	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	62.295,18	62.295,18	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	1.230,19	1.230,19	0,00	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	2.639,36	CR	2.639,36	3.769,12	3.769,12	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	8.621,23	CR	9.070,37	9.228,26	8.779,12	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	511.480.437,84	CR	10.323.805,68	4.630.986,41	505.787.618,57	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	506.028.119,25	CR	10.174.240,14	4.499.302,17	500.353.181,28	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	504.858.324,97	CR	1.818.003,57	4.499.302,17	507.539.623,57	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	286.481.569,08	CR	0,00	4.246.697,23	290.728.266,31	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	4.600.720,08	CR	0,00	988.346,23	5.589.066,31	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	4.600.720,08	CR	0,00	988.346,23	5.589.066,31	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	281.880.849,00	CR	0,00	3.258.351,00	285.139.200,00	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	254.005.211,00	CR	0,00	2.933.127,00	256.938.338,00	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	27.875.638,00	CR	0,00	325.224,00	28.200.862,00	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	218.494.291,81	CR	1.816.320,96	251.515,28	216.929.486,13	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	206.034.673,00	CR	1.816.320,96	160.270,64	204.378.622,68	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	106.032.563,84	CR	205.733,97	0,00	105.826.829,87	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	99.823.692,50	CR	1.610.342,87	0,00	98.213.349,63	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	157.385,74	CR	0,00	160.270,64	317.656,38	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	21.030,92	CR	244,12	0,00	20.786,80	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	11.796.429,81	CR	0,00	81.750,64	11.878.180,45	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	11.796.429,81	CR	0,00	81.750,64	11.878.180,45	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	663.189,00	CR	0,00	9.494,00	672.683,00	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	663.189,00	CR	0,00	9.494,00	672.683,00	CR
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-117.535,92	DV	1.682,61	1.089,66	-118.128,87	DV

2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-117.535,92	DV	1.682,61	1.089,66	-118.128,87	DV
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-117.535,92	DV	1.682,61	1.089,66	-118.128,87	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.169.794,28	CR	8.356.236,57	0,00	-7.186.442,29	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	1.169.794,28	CR	8.356.236,57	0,00	-7.186.442,29	DV
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.169.794,28	CR	1.169.794,28	0,00	0,00	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.169.794,28	CR	1.169.794,28	0,00	0,00	CR
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	DV	7.186.442,29	0,00	-7.186.442,29	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	5.452.318,59	CR	149.565,54	131.684,24	5.434.437,29	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.060.920,89	CR	149.565,54	119.032,91	3.030.388,26	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	748.729,28	CR	122.726,08	119.032,91	745.036,11	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	2.312.191,61	CR	26.839,46	0,00	2.285.352,15	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.130.618,67	CR	0,00	8.139,55	2.138.758,22	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	2.130.618,67	CR	0,00	8.139,55	2.138.758,22	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	260.779,03	CR	0,00	4.511,78	265.290,81	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	12.670.706,74	12.670.706,74	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	13.250.630,04	CR	0,75	2.229.725,86	15.480.355,15	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	6.759.635,54	CR	0,75	948.542,63	7.708.177,42	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	3.055.424,83	CR	0,00	417.213,37	3.472.638,20	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.908.353,39	CR	0,00	417.213,37	3.325.566,76	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	147.071,44	CR	0,00	0,00	147.071,44	CR
3.01.01.01.02.02.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	147.071,44	CR	0,00	0,00	147.071,44	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	2.723.534,44	CR	0,75	389.885,36	3.113.419,05	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	2.723.534,44	CR	0,75	389.885,36	3.113.419,05	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.723.534,44	CR	0,75	389.885,36	3.113.419,05	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	2.723.534,44	CR	0,75	389.885,36	3.113.419,05	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	458.294,14	CR	0,00	44.078,30	502.372,44	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	458.294,14	CR	0,00	44.078,30	502.372,44	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	414.689,35	CR	0,00	44.078,30	458.767,65	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	43.604,79	CR	0,00	0,00	43.604,79	CR
3.01.01.08.00.00.00	PROVISÕES	522.382,13	CR	0,00	97.365,60	619.747,73	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	4.346,46	CR	0,00	1.279,46	5.625,92	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	6.467.057,15	CR	0,00	1.117.806,23	7.584.863,38	CR
3.01.03.03.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	6.157.042,69	CR	0,00	1.071.905,77	7.228.948,46	CR
3.01.03.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES	310.014,46	CR	0,00	45.900,46	355.914,92	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	19.590,88	CR	0,00	162.097,54	181.688,42	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	19.590,88	CR	0,00	162.097,54	181.688,42	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	0,01	CR	0,00	0,00	0,01	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-17.375.032,18	DV	2.944.253,92	117.419,32	-20.201.866,78	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-14.868.267,02	DV	2.794.734,37	117.419,32	-17.545.582,07	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-12.255.344,53	DV	2.127.524,04	0,00	-14.382.868,57	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-693.088,29	DV	64.361,95	0,00	-757.450,24	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-696.980,38	DV	148.491,82	276,49	-845.195,71	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-1.222.853,82	DV	454.356,56	117.142,83	-1.560.067,55	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-102.576,92	DV	10.112,33	0,00	-112.689,25	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-102.576,92	DV	10.112,33	0,00	-112.689,25	DV

3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-1.433.131,37	DV	16.681,14	0,00	-1.449.812,51	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-1.329.347,48	DV	16.681,14	0,00	-1.346.028,62	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-1.329.347,48	DV	16.681,14	0,00	-1.346.028,62	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-103.783,89	DV	0,00	0,00	-103.783,89	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-64.774,37	DV	0,00	0,00	-64.774,37	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-39.009,52	DV	0,00	0,00	-39.009,52	DV
3.02.07.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	-971.056,87	DV	122.726,08	0,00	-1.093.782,95	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-839.363,91	DV	117.563,65	0,00	-956.927,56	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-839.363,91	DV	117.563,65	0,00	-956.927,56	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	31.737.200,74	CR	4.990.797,46	0,00	26.746.403,28	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	31.737.200,74	CR	0,00	0,00	31.737.200,74	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	4.990.797,46	0,00	-4.990.797,46	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-25.521.906,42	DV	4.499.058,05	1.817.759,45	-28.203.205,02	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-81.733,99	DV	119.032,91	149.565,54	-51.201,36	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.052.896,27	DV	119.032,91	0,00	-1.171.929,18	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	971.162,28	CR	0,00	149.565,54	1.120.727,82	CR
3.07.02.01.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	971.056,87	CR	0,00	122.726,08	1.093.782,95	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	105,41	CR	0,00	26.839,46	26.944,87	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-1.169.794,28	DV	0,00	8.356.236,57	7.186.442,29	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	22.264.421,53	22.264.421,53	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	128.986.096,35	CR	35,97	17.273.624,06	146.259.684,44	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	128.853.412,12	CR	0,00	17.253.807,55	146.107.219,67	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	13.495.595,18	CR	0,00	2.322.662,69	15.818.257,87	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	71.644.130,86	CR	0,00	9.129.839,89	80.773.970,75	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	125.577,13	CR	0,00	0,00	125.577,13	CR
5.01.04.06.05.00.00	FIP - MULTIESTRATÉGIA	125.577,13	CR	0,00	0,00	125.577,13	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.782.141,01	CR	0,00	376.243,60	2.158.384,61	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	11.669.571,56	CR	0,00	2.114.172,98	13.783.744,54	CR
5.01.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	36.024,14	CR	0,00	970,00	36.994,14	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	30.100.372,24	CR	0,00	3.309.918,39	33.410.290,63	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	30.100.372,24	CR	0,00	3.309.918,39	33.410.290,63	CR
5.01.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	30.100.372,24	CR	0,00	3.309.918,39	33.410.290,63	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	132.684,23	CR	35,97	19.816,51	152.464,77	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	132.684,23	CR	35,97	19.816,51	152.464,77	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-96.762.263,79	DV	22.196.348,41	0,01	-118.958.612,19	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-96.748.712,51	DV	22.193.653,15	0,01	-118.942.365,65	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-2.799.318,76	DV	666.718,75	0,00	-3.466.037,51	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-56.863.368,37	DV	16.521.842,28	0,00	-73.385.210,65	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-140.216,23	DV	2.514,08	0,00	-142.730,31	DV
5.02.04.06.05.00.00	FIP - MULTIESTRATÉGIA	-140.216,23	DV	2.514,08	0,00	-142.730,31	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-1.411.012,36	DV	202.060,04	0,00	-1.613.072,40	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-11.208.882,49	DV	2.457.241,60	0,00	-13.666.124,09	DV
5.02.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-38.340,00	DV	7.270,00	0,00	-45.610,00	DV





5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-24.156.974,21	DV	2.326.778,15	0,00	-26.483.752,36	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-24.156.974,21	DV	2.326.778,15	0,00	-26.483.752,36	DV
5.02.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	-24.156.974,21	DV	2.326.778,15	0,00	-26.483.752,36	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-130.600,09	DV	9.228,25	0,01	-139.828,33	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-4.805,59	DV	1.653,57	0,00	-6.459,16	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-4.805,59	DV	53,57	0,00	-4.859,16	DV
5.02.08.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	0,00	DV	1.600,00	0,00	-1.600,00	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-8.745,69	DV	1.041,69	0,00	-9.787,38	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-463.649,59	DV	63.525,37	0,00	-527.174,96	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-22.982,23	DV	4.511,78	0,00	-27.494,01	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-31.737.200,74	DV	0,00	4.990.797,46	-26.746.403,28	DV

