

Data de Competência: 09/2021

BALANCETE - PACV

CONTA	NOME CONTA	SLD. INICIAL	NAT.	DÉBITO	CRÉDITO	SLD. FINAL	NAT.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	507.767.855,41	DV	30.575.262,08	33.368.678,15	504.974.439,34	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	66.156,27	DV	5.825.740,34	5.834.785,58	57.111,03	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	59.490,13	DV	5.768.766,75	5.779.743,76	48.513,12	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	6.666,14	DV	56.973,59	55.041,82	8.597,91	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	507.701.699,14	DV	24.749.521,74	27.533.892,57	504.917.328,31	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	80.068.511,83	DV	2.818.664,94	1.738.876,63	81.148.300,14	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	79.386.346,71	DV	2.818.664,94	1.738.876,63	80.466.135,02	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	637.784,43	DV	668.628,95	637.784,43	668.628,95	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	256.167,40	DV	265.565,25	256.167,40	265.565,25	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	381.617,03	DV	403.063,70	381.617,03	403.063,70	DV
1.02.01.01.03.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	619.747,73	DV	136.902,61	0,00	756.650,34	DV
1.02.01.01.03.01.00	PATROCINADOR(ES)	276.829,90	DV	56.133,05	0,00	332.962,95	DV
1.02.01.01.03.03.00	PARTICIPANTES	342.917,83	DV	80.769,56	0,00	423.687,39	DV
1.02.01.01.04.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS	78.128.814,55	DV	1.993.114,21	1.081.073,03	79.040.855,73	DV
1.02.01.01.04.03.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	75.054.550,59	DV	1.773.916,42	901.563,91	75.926.903,10	DV
1.02.01.01.04.03.02	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	75.054.550,59	DV	1.773.916,42	901.563,91	75.926.903,10	DV
1.02.01.01.04.98.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES	3.074.263,96	DV	219.197,79	179.509,12	3.113.952,63	DV
1.02.01.01.04.98.02	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	3.074.263,96	DV	219.197,79	179.509,12	3.113.952,63	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	DV	20.019,17	20.019,17	0,00	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	20.019,17	20.019,17	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	2.138.758,22	DV	23.652,10	0,00	2.162.410,32	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.138.758,22	DV	23.652,10	0,00	2.162.410,32	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	425.494.429,09	DV	21.907.204,70	25.795.015,94	421.606.617,85	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	423.641.955,65	DV	21.628.277,23	25.500.554,60	419.769.678,28	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	159.263.562,49	DV	5.080.033,67	3.848.767,39	160.494.828,77	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	93.864.764,72	DV	10.877.514,20	16.349.678,63	88.392.600,29	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.093.666,22	DV	0,00	2.402,75	2.091.263,47	DV
1.02.03.04.06.05.00	MULTIESTRATÉGIA	2.093.666,22	DV	0,00	2.402,75	2.091.263,47	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	71.748.658,19	DV	716.015,40	874.796,45	71.589.877,14	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	53.192.136,21	DV	1.581.037,58	1.716.826,93	53.056.346,86	DV
1.02.03.04.10.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	15.000,00	DV	9.550,00	8.550,00	16.000,00	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	43.464.167,82	DV	3.364.126,38	2.699.532,45	44.128.761,75	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	43.464.167,82	DV	3.364.126,38	2.699.532,45	44.128.761,75	DV
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	43.464.167,82	DV	3.364.126,38	2.699.532,45	44.128.761,75	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.852.473,44	DV	278.927,47	294.461,34	1.836.939,57	DV



1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.852.473,44	DV	278.927,47	294.461,34	1.836.939,57	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	1.885.894,19	DV	278.873,90	292.865,80	1.871.902,29	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-33.420,75	CR	53,57	1.595,54	-34.962,72	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	507.767.855,41	CR	9.442.213,26	6.648.797,19	504.974.439,34	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.980.236,84	CR	3.617.574,93	3.390.811,24	1.753.473,15	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.966.088,60	CR	2.705.759,34	2.478.442,74	1.738.772,00	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.561.753,27	CR	2.294.520,61	2.176.275,50	1.443.508,16	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	401.855,42	CR	411.238,73	302.167,24	292.783,93	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	14.148,24	CR	911.815,59	912.368,50	14.701,15	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	715.000,00	715.000,00	0,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.600,00	CR	123.610,89	122.010,89	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	60.279,50	60.279,50	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	59.364,42	59.364,42	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	915,08	915,08	0,00	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	3.769,12	CR	3.769,12	3.377,18	3.377,18	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	8.779,12	CR	9.156,08	11.700,93	11.323,97	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	505.787.618,57	CR	5.824.638,33	3.257.985,95	503.220.966,19	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	500.353.181,28	CR	5.657.598,38	3.189.986,20	497.885.569,10	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	507.539.623,57	CR	932.619,97	3.189.986,20	509.796.989,80	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	290.728.266,31	CR	0,00	2.919.489,73	293.647.756,04	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	5.589.066,31	CR	0,00	278.139,73	5.867.206,04	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	5.589.066,31	CR	0,00	278.139,73	5.867.206,04	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	285.139.200,00	CR	0,00	2.641.350,00	287.780.550,00	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	256.938.338,00	CR	0,00	2.468.379,00	259.406.717,00	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	28.200.862,00	CR	0,00	172.971,00	28.373.833,00	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	216.929.486,13	CR	931.094,93	269.406,81	216.267.798,01	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	204.378.622,68	CR	917.619,79	259.885,81	203.720.888,70	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	105.826.829,87	CR	0,00	259.885,81	106.086.715,68	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	98.213.349,63	CR	754.477,83	0,00	97.458.871,80	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	317.656,38	CR	163.018,84	0,00	154.637,54	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	20.786,80	CR	123,12	0,00	20.663,68	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	11.878.180,45	CR	13.475,14	0,00	11.864.705,31	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	11.878.180,45	CR	13.475,14	0,00	11.864.705,31	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	672.683,00	CR	0,00	9.521,00	682.204,00	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	672.683,00	CR	0,00	9.521,00	682.204,00	CR
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-118.128,87	DV	1.525,04	1.089,66	-118.564,25	DV



2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-118.128,87	DV	1.525,04	1.089,66	-118.564,25	DV
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-118.128,87	DV	1.525,04	1.089,66	-118.564,25	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-7.186.442,29	DV	4.724.978,41	0,00	-11.911.420,70	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-7.186.442,29	DV	4.724.978,41	0,00	-11.911.420,70	DV
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-7.186.442,29	DV	4.724.978,41	0,00	-11.911.420,70	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	5.434.437,29	CR	167.039,95	67.999,75	5.335.397,09	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.030.388,26	CR	167.039,95	40.073,16	2.903.421,47	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	745.036,11	CR	153.504,76	40.073,16	631.604,51	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	2.285.352,15	CR	13.535,19	0,00	2.271.816,96	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.138.758,22	CR	0,00	23.652,10	2.162.410,32	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	2.138.758,22	CR	0,00	23.652,10	2.162.410,32	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	265.290,81	CR	0,00	4.274,49	269.565,30	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	8.027.970,64	8.027.970,64	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	15.480.355,15	CR	0,43	2.059.628,69	17.539.983,41	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	7.708.177,42	CR	0,43	1.050.912,12	8.759.089,11	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	3.472.638,20	CR	0,00	445.919,12	3.918.557,32	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.325.566,76	CR	0,00	445.919,12	3.771.485,88	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	3.113.419,05	CR	0,43	416.131,71	3.529.550,33	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	3.113.419,05	CR	0,43	416.131,71	3.529.550,33	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.113.419,05	CR	0,43	416.131,71	3.529.550,33	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	3.113.419,05	CR	0,43	411.331,71	3.524.750,33	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	0,00	CR	0,00	4.800,00	4.800,00	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	502.372,44	CR	0,00	51.958,68	554.331,12	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	502.372,44	CR	0,00	51.958,68	554.331,12	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	458.767,65	CR	0,00	51.958,68	510.726,33	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	619.747,73	CR	0,00	136.902,61	756.650,34	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	5.625,92	CR	0,00	75,44	5.701,36	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	7.584.863,38	CR	0,00	1.008.641,13	8.593.504,51	CR
3.01.03.03.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	7.228.948,46	CR	0,00	968.952,46	8.197.900,92	CR
3.01.03.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES	355.914,92	CR	0,00	39.688,67	395.603,59	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	181.688,42	CR	0,00	0,00	181.688,42	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	181.688,42	CR	0,00	0,00	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	-20.201.866,78	DV	2.323.646,49	306.845,58	-22.218.667,69	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-17.545.582,07	DV	2.111.030,40	306.845,58	-19.349.766,89	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-14.382.868,57	DV	1.748.955,25	0,00	-16.131.823,82	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-757.450,24	DV	64.326,00	0,00	-821.776,24	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-845.195,71	DV	109.148,68	0,00	-954.344,39	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-1.560.067,55	DV	188.600,47	306.845,58	-1.441.822,44	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-112.689,25	DV	0,00	0,00	-112.689,25	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-112.689,25	DV	0,00	0,00	-112.689,25	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-1.449.812,51	DV	55.562,82	0,00	-1.505.375,33	DV





3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-1.346.028,62	DV	55.562,82	0,00	-1.401.591,44	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-1.346.028,62	DV	55.562,82	0,00	-1.401.591,44	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)	-1.093.782,95	DV	153.504,76	0,00	-1.247.287,71	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	DV	3.548,51	0,00	-3.548,51	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-956.927,56	DV	126.183,33	0,00	-1.083.110,89	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-956.927,56	DV	126.183,33	0,00	-1.083.110,89	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	26.746.403,28	CR	2.511.222,99	0,00	24.235.180,29	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	-4.990.797,46	DV	2.511.222,99	0,00	-7.502.020,45	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-28.203.205,02	DV	3.026.844,24	769.478,01	-30.460.571,25	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-51.201,36	DV	40.073,16	167.039,95	75.765,43	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.171.929,18	DV	40.073,16	0,00	-1.212.002,34	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.120.727,82	CR	0,00	167.039,95	1.287.767,77	CR
3.07.02.01.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	1.093.782,95	CR	0,00	153.504,76	1.247.287,71	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	26.944,87	CR	0,00	13.535,19	40.480,06	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	7.186.442,29	CR	0,00	4.724.978,41	11.911.420,70	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	21.311.927,00	21.311.927,00	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	146.259.684,44	CR	435,11	18.800.685,67	165.059.935,00	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	146.107.219,67	CR	0,00	18.779.516,45	164.886.736,12	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	15.818.257,87	CR	0,00	2.585.033,67	18.403.291,54	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	80.773.970,75	CR	0,00	10.877.514,20	91.651.484,95	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	2.158.384,61	CR	0,00	362.254,62	2.520.639,23	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	13.783.744,54	CR	0,00	1.581.037,58	15.364.782,12	CR
5.01.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	36.994,14	CR	0,00	9.550,00	46.544,14	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	33.410.290,63	CR	0,00	3.364.126,38	36.774.417,01	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	33.410.290,63	CR	0,00	3.364.126,38	36.774.417,01	CR
5.01.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	33.410.290,63	CR	0,00	3.364.126,38	36.774.417,01	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	152.464,77	CR	435,11	21.169,22	173.198,88	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	152.464,77	CR	435,11	21.169,22	173.198,88	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-118.958.612,19	DV	21.246.937,90	18,34	-140.205.531,75	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-118.942.365,65	DV	21.241.504,77	18,34	-140.183.852,08	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-3.466.037,51	DV	288.767,39	0,00	-3.754.804,90	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-73.385.210,65	DV	16.349.678,63	0,00	-89.734.889,28	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-142.730,31	DV	2.402,75	0,00	-145.133,06	DV
5.02.04.06.05.00.00	FIP - MULTIESTRATÉGIA	-142.730,31	DV	2.402,75	0,00	-145.133,06	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-1.613.072,40	DV	167.274,89	0,00	-1.780.347,29	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-13.666.124,09	DV	1.716.826,93	0,00	-15.382.951,02	DV
5.02.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-45.610,00	DV	8.550,00	0,00	-54.160,00	DV





5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-26.483.752,36	DV	2.699.532,45	0,00	-29.183.284,81	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-26.483.752,36	DV	2.699.532,45	0,00	-29.183.284,81	DV
5.02.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	-26.483.752,36	DV	2.699.532,45	0,00	-29.183.284,81	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-139.828,33	DV	8.471,73	18,34	-148.281,72	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-6.459,16	DV	1.163,25	0,00	-7.622,41	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-4.859,16	DV	1.163,25	0,00	-6.022,41	DV
5.02.08.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-1.600,00	DV	0,00	0,00	-1.600,00	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-9.787,38	DV	4.269,88	0,00	-14.057,26	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-527.174,96	DV	60.279,50	0,00	-587.454,46	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-27.494,01	DV	4.274,49	0,00	-31.768,50	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-26.746.403,28	DV	0,00	2.511.222,99	-24.235.180,29	DV

