

Data de Competência: 10/2021

BALANCETE - PACV

CONTA	NOME CONTA	SLD. INICIAL	NAT.	DÉBITO	CRÉDITO	SLD. FINAL	NAT.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	504.974.439,34	DV	38.572.807,85	47.304.789,37	496.242.457,82	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	57.111,03	DV	11.481.490,69	11.448.895,86	89.705,86	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	48.513,12	DV	11.410.941,20	11.386.876,88	72.577,44	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	8.597,91	DV	70.549,49	62.018,98	17.128,42	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	504.917.328,31	DV	27.091.317,16	35.855.893,51	496.152.751,96	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	81.148.300,14	DV	3.674.155,70	4.421.637,65	80.400.818,19	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	80.466.135,02	DV	3.674.155,70	4.421.637,65	79.718.653,07	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	668.628,95	DV	643.751,83	668.628,95	643.751,83	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	265.565,25	DV	260.237,69	265.565,25	260.237,69	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	403.063,70	DV	383.514,14	403.063,70	383.514,14	DV
1.02.01.01.03.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	756.650,34	DV	86.965,31	5.427,92	838.187,73	DV
1.02.01.01.03.01.00	PATROCINADOR(ES)	332.962,95	DV	23.602,74	5.427,92	351.137,77	DV
1.02.01.01.03.03.00	PARTICIPANTES	423.687,39	DV	63.362,57	0,00	487.049,96	DV
1.02.01.01.04.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS	79.040.855,73	DV	2.323.419,41	3.127.561,63	78.236.713,51	DV
1.02.01.01.04.03.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	75.926.903,10	DV	2.091.549,90	2.584.726,07	75.433.726,93	DV
1.02.01.01.04.03.02	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	75.926.903,10	DV	2.091.549,90	2.584.726,07	75.433.726,93	DV
1.02.01.01.04.98.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES	3.113.952,63	DV	231.869,51	542.835,56	2.802.986,58	DV
1.02.01.01.04.98.02	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	3.113.952,63	DV	231.869,51	542.835,56	2.802.986,58	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	DV	620.019,15	620.019,15	0,00	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	620.019,15	620.019,15	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	2.162.410,32	DV	0,00	18.829,76	2.143.580,56	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.162.410,32	DV	0,00	18.829,76	2.143.580,56	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	421.606.617,85	DV	23.417.161,46	31.415.426,10	413.608.353,21	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	419.769.678,28	DV	22.975.066,16	31.072.435,42	411.672.309,02	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	160.494.828,77	DV	7.647.679,01	4.910.334,74	163.232.173,04	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	88.392.600,29	DV	6.338.046,96	18.866.936,97	75.863.710,28	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.091.263,47	DV	0,00	2.337,97	2.088.925,50	DV
1.02.03.04.06.05.00	MULTIESTRATÉGIA	2.091.263,47	DV	0,00	2.337,97	2.088.925,50	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	71.589.877,14	DV	833.771,67	962.116,31	71.461.532,50	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	53.056.346,86	DV	1.516.848,89	2.787.795,49	51.785.400,26	DV
1.02.03.04.10.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	16.000,00	DV	6.680,00	12.820,00	9.860,00	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	44.128.761,75	DV	6.632.039,63	3.530.093,94	47.230.707,44	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	44.128.761,75	DV	6.632.039,63	3.530.093,94	47.230.707,44	DV
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	44.128.761,75	DV	6.632.039,63	3.530.093,94	47.230.707,44	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.836.939,57	DV	442.095,30	342.990,68	1.936.044,19	DV



1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.836.939,57	DV	442.095,30	342.990,68	1.936.044,19	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	1.871.902,29	DV	441.780,87	342.990,68	1.970.692,48	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-34.962,72	CR	314,43	0,00	-34.648,29	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	504.974.439,34	CR	17.958.847,01	9.226.865,49	496.242.457,82	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.753.473,15	CR	6.126.463,86	6.348.326,17	1.975.335,46	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.738.772,00	CR	2.390.261,37	2.601.481,52	1.949.992,15	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.443.508,16	CR	2.087.379,46	2.284.029,60	1.640.158,30	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	292.783,93	CR	302.881,91	317.451,92	307.353,94	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	14.701,15	CR	3.736.202,49	3.746.844,65	25.343,31	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	3.402.000,00	3.402.000,00	0,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	260.792,88	269.998,56	9.205,68	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	58.212,97	58.212,97	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	56.257,04	56.257,04	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	1.955,93	1.955,93	0,00	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	3.377,18	CR	3.377,18	8.180,53	8.180,53	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	11.323,97	CR	11.819,46	8.452,59	7.957,10	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	503.220.966,19	CR	11.832.383,15	2.878.539,32	494.267.122,36	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	497.885.569,10	CR	11.671.735,53	2.810.730,26	489.024.563,83	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	509.796.989,80	CR	1.980.529,50	2.810.730,26	510.627.190,56	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	293.647.756,04	CR	0,00	1.845.297,55	295.493.053,59	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	5.867.206,04	CR	0,00	3.660,55	5.870.866,59	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	5.867.206,04	CR	0,00	3.660,55	5.870.866,59	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	287.780.550,00	CR	0,00	1.841.637,00	289.622.187,00	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	259.406.717,00	CR	0,00	1.360.416,00	260.767.133,00	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	28.373.833,00	CR	0,00	481.221,00	28.855.054,00	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	216.267.798,01	CR	1.978.617,89	964.343,05	215.253.523,17	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	203.720.888,70	CR	1.925.064,78	953.344,05	202.749.167,97	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	106.086.715,68	CR	0,00	353.800,50	106.440.516,18	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	97.458.871,80	CR	1.921.648,83	0,00	95.537.222,97	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	154.637,54	CR	3.415,95	0,00	151.221,59	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	20.663,68	CR	0,00	599.543,55	620.207,23	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	11.864.705,31	CR	53.553,11	0,00	11.811.152,20	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	11.864.705,31	CR	53.553,11	0,00	11.811.152,20	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	682.204,00	CR	0,00	10.999,00	693.203,00	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	682.204,00	CR	0,00	10.999,00	693.203,00	CR
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-118.564,25	DV	1.911,61	1.089,66	-119.386,20	DV





2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-118.564,25	DV	1.911,61	1.089,66	-119.386,20	DV
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-118.564,25	DV	1.911,61	1.089,66	-119.386,20	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-11.911.420,70	DV	9.691.206,03	0,00	-21.602.626,73	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-11.911.420,70	DV	9.691.206,03	0,00	-21.602.626,73	DV
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-11.911.420,70	DV	9.691.206,03	0,00	-21.602.626,73	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	5.335.397,09	CR	160.647,62	67.809,06	5.242.558,53	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.903.421,47	CR	141.817,86	62.443,41	2.824.047,02	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	631.604,51	CR	91.633,42	62.443,41	602.414,50	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	2.271.816,96	CR	50.184,44	0,00	2.221.632,52	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.162.410,32	CR	18.829,76	0,00	2.143.580,56	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	2.162.410,32	CR	18.829,76	0,00	2.143.580,56	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	269.565,30	CR	0,00	5.365,65	274.930,95	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	14.645.919,42	14.645.919,42	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	17.539.983,41	CR	5.427,92	2.835.781,98	20.370.337,47	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	8.759.089,11	CR	5.427,92	960.006,50	9.713.667,69	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	3.918.557,32	CR	0,00	423.333,84	4.341.891,16	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.771.485,88	CR	0,00	423.333,84	4.194.819,72	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	3.529.550,33	CR	0,00	391.781,72	3.921.332,05	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	3.529.550,33	CR	0,00	391.781,72	3.921.332,05	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.529.550,33	CR	0,00	391.781,72	3.921.332,05	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	3.524.750,33	CR	0,00	391.781,72	3.916.532,05	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	4.800,00	CR	0,00	0,00	4.800,00	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	554.331,12	CR	0,00	57.925,63	612.256,75	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	554.331,12	CR	0,00	57.925,63	612.256,75	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	510.726,33	CR	0,00	57.925,63	568.651,96	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	756.650,34	CR	5.427,92	86.965,31	838.187,73	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	5.701,36	CR	0,00	127,55	5.828,91	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	8.593.504,51	CR	0,00	1.275.647,93	9.869.152,44	CR
3.01.03.03.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	8.197.900,92	CR	0,00	1.225.355,46	9.423.256,38	CR
3.01.03.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES	395.603,59	CR	0,00	50.292,47	445.896,06	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	181.688,42	CR	0,00	600.000,00	781.688,42	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	181.688,42	CR	0,00	0,00	181.688,42	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	CR	0,00	600.000,00	600.000,00	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	-22.218.667,69	DV	2.365.293,28	0,00	-24.583.960,97	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-19.349.766,89	DV	2.162.817,24	0,00	-21.512.584,13	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-16.131.823,82	DV	1.765.872,09	0,00	-17.897.695,91	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-821.776,24	DV	70.914,11	0,00	-892.690,35	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-954.344,39	DV	129.380,90	0,00	-1.083.725,29	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-1.441.822,44	DV	196.650,14	0,00	-1.638.472,58	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	-1.505.375,33	DV	110.842,62	0,00	-1.616.217,95	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-1.401.591,44	DV	110.842,62	0,00	-1.512.434,06	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-1.401.591,44	DV	110.842,62	0,00	-1.512.434,06	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)	-1.247.287,71	DV	91.633,42	0,00	-1.338.921,13	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-3.548,51	DV	0,00	0,00	-3.548,51	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.083.110,89	DV	120.405,12	0,00	-1.203.516,01	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-1.083.110,89	DV	120.405,12	0,00	-1.203.516,01	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	24.235.180,29	CR	9.285.035,38	0,00	14.950.144,91	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	-7.502.020,45	DV	9.285.035,38	0,00	-16.787.055,83	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-30.460.571,25	DV	2.807.314,31	1.977.113,55	-31.290.772,01	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	75.765,43	CR	62.443,41	141.817,86	155.139,88	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.212.002,34	DV	62.443,41	0,00	-1.274.445,75	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.287.767,77	CR	0,00	141.817,86	1.429.585,63	CR
3.07.02.01.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	1.247.287,71	CR	0,00	91.633,42	1.338.921,13	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	40.480,06	CR	0,00	50.184,44	90.664,50	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	11.911.420,70	CR	0,00	9.691.206,03	21.602.626,73	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	28.906.570,12	28.906.570,12	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	165.059.935,00	CR	419,00	19.614.198,34	184.673.714,34	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	164.886.736,12	CR	0,00	19.592.151,79	184.478.887,91	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	18.403.291,54	CR	0,00	2.495.679,01	20.898.970,55	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	91.651.484,95	CR	0,00	8.625.354,67	100.276.839,62	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	2.520.639,23	CR	0,00	315.549,59	2.836.188,82	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	15.364.782,12	CR	0,00	1.516.848,89	16.881.631,01	CR
5.01.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	46.544,14	CR	0,00	6.680,00	53.224,14	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	36.774.417,01	CR	0,00	6.632.039,63	43.406.456,64	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	36.774.417,01	CR	0,00	6.632.039,63	43.406.456,64	CR
5.01.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	36.774.417,01	CR	0,00	6.632.039,63	43.406.456,64	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	173.198,88	CR	419,00	22.046,55	194.826,43	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	173.198,88	CR	419,00	22.046,55	194.826,43	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-140.205.531,75	DV	28.842.572,50	7.336,40	-169.040.767,85	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-140.183.852,08	DV	28.831.730,15	21,41	-169.015.560,82	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-3.754.804,90	DV	1.230.334,74	0,00	-4.985.139,64	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-89.734.889,28	DV	21.154.244,68	0,00	-110.889.133,96	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-145.133,06	DV	2.337,97	0,00	-147.471,03	DV
5.02.04.06.05.00.00	FIP - MULTIESTRATÉGIA	-145.133,06	DV	2.337,97	0,00	-147.471,03	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-1.780.347,29	DV	105.672,15	0,00	-1.886.019,44	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-15.382.951,02	DV	2.787.795,49	0,00	-18.170.746,51	DV





5.02.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-54.160,00	DV	12.820,00	0,00	-66.980,00	DV
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-29.183.284,81	DV	3.530.093,94	0,00	-32.713.378,75	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-29.183.284,81	DV	3.530.093,94	0,00	-32.713.378,75	DV
5.02.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	-29.183.284,81	DV	3.530.093,94	0,00	-32.713.378,75	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-148.281,72	DV	8.431,18	21,41	-156.691,49	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-7.622,41	DV	2.200,00	0,00	-9.822,41	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-6.022,41	DV	0,00	0,00	-6.022,41	DV
5.02.08.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-1.600,00	DV	2.200,00	0,00	-3.800,00	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-14.057,26	DV	8.642,35	7.314,99	-15.384,62	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-587.454,46	DV	58.212,97	0,00	-645.667,43	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-31.768,50	DV	5.365,65	0,00	-37.134,15	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-24.235.180,29	DV	0,00	9.285.035,38	-14.950.144,91	DV

